

**UCHWAŁA Nr 19 / XI z dnia 30 października 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **zaopiniowania projektu zmiany treści § 9 Statutu Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

W dniu 25 października 2013 r. Polimex-Mostostal S.A. (Spółka) zawarła z Wierzycielami Finansowymi Aneks do Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z dnia 21 grudnia 2012 r. (Aneks do Umowy ZOZF). Realizacja postanowień Aneksu do Umowy ZOZF wymaga spełnienia szeregu warunków, między innymi zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem uchwalenia nowych emisji akcji oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie powyższych uchwał spowoduje konieczność wprowadzenia zmian do Statutu Spółki. Rada Nadzorcza zapoznała się z przygotowanymi przez Zarząd projektami uchwał Walnego Zgromadzenia do pkt. 7, 8 i 9 porządku obrad, których podjęcie spowoduje konieczność zmiany treści § 9 Statutu Spółki i stwierdziła, że ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Nie odnosząc się do strony merytorycznej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, mając na uwadze wagę prawidłowej realizacji Umowy ZOZF dla dalszego funkcjonowania Spółki, Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 38 pkt. 7 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję Zarządu Spółki co do zmiany treści § 9 Statutu Spółki w sposób podany w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...6.. głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0.. głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

Artur Jędrzejewski

Wojciech Barański

Andrzej Kasperek

Dariusz Krawczyk

Tadeusz Kuczborski

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

§ 9 Statutu Spółki - dotychczasowa treść:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.358.983,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:
 - 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,
 - 2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,-
 - 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.

4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.
6. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.265.216,88 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 256.630.422 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 października 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

- proponowane nowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

„§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 53.358.983,56 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt sześć groszy) oraz nie więcej niż 58.694.731,60 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1) 37.550 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,
 - 2) 381.174.725 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii od A do F o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 3) 235.873 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 4) 25.822.625 (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 5) 57.320.725 (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,

- 6) 38.733.090 (trzydzieści osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 7) 17.829.488 (siedemnaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda dopuszczonych do obrotu giełdowego,
 - 8) 416.666.666 (czterysta szesnaście milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,
 - 9) 396.153.846 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda,
 - 10) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż nie więcej niż 133.393.702 (słownie: sto trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 651.965,52 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dwie setne) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 16.299.138 (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
 3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2006 roku.
 4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 928.687,32 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 32/100) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 23.217.183 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 4 grosze każda.
 5. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 lipca 2008 roku.
 6. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.265.216,88 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na nie więcej niż 256.630.422 (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
 7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 6 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 15 października 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.

8. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 32.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 812.500.000 (słownie: osiemset dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 1 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 12 listopada 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 1, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.
10. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 187.500.000 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 4 (cztery) grosze każda.
11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 10 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii R posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii 2 emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [●] dnia 12 listopada 2013 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii R będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii 2, o których mowa powyżej. Prawo objęcia akcji serii R może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r.”

UCHWAŁA Nr 20/XI z dnia 30 października 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.

w sprawie: **zaopiniowania porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polimex-Mostostal S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, na wniosek Zarządu z dnia 28 października 2013 roku, postanawia pozytywnie zaopiniować załączony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A. zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku.

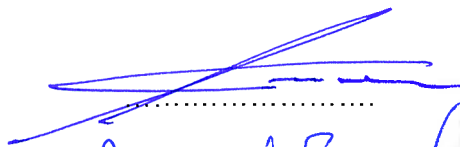
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

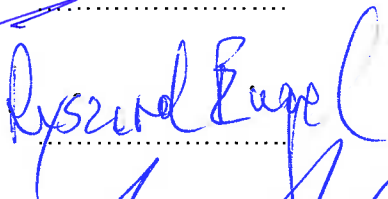
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...6... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

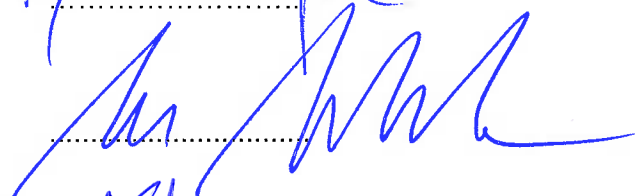
Jerzy Góra



Ryszard Engel



Artur Jędrzejewski



Wojciech Barański



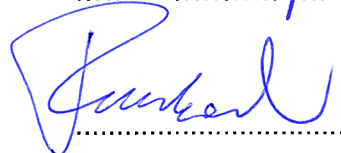
Andrzej Kasperek



Dariusz Krawczyk

...nieobecny...

Tadeusz Kuczborski



Załącznik do Uchwały nr 2.0/XI z dnia 30 października 2013 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polimex-Mostostal S.A.
zwołanego na dzień 12 listopada 2013 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna z dnia 15 października 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.



**UCHWAŁA Nr 2.1 / XI z dnia 30 października 2013 roku
Rady Nadzorczej Polimex – Mostostal S.A.**

w sprawie: **zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**

Działając zgodnie z postanowieniami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, na wniosek Zarządu Polimex-Mostostal S.A. z dnia 28 października 2013 r., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym przy ...6... głosach za, ...0... głosach przeciw oraz ...0... głosach wstrzymujących się od głosowania.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jerzy Góra

Ryszard Engel

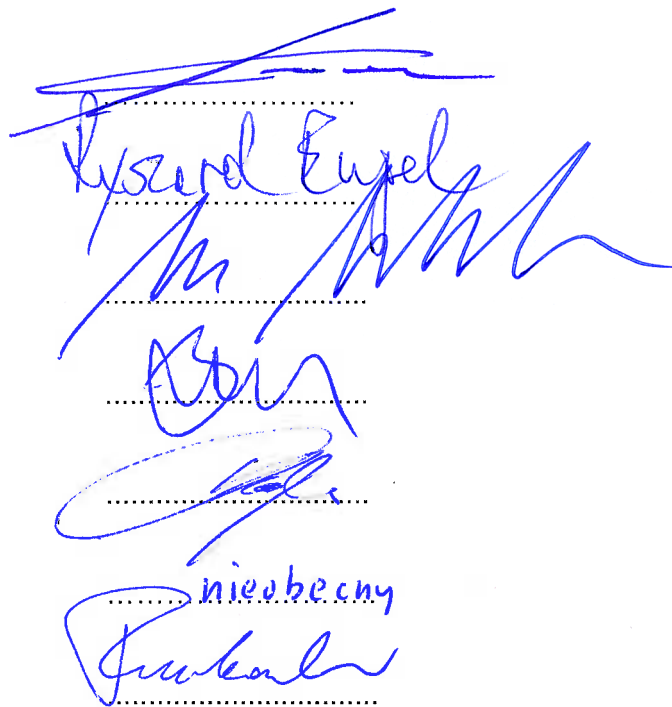
Artur Jędrzejewski

Wojciech Barański

Andrzej Kasperek

Dariusz Krawczyk

Tadeusz Kuczborski



UCHWAŁA NR ____
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna
z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem

Na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Polimex-Mostostal” S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki pod nazwą Polimex-Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku n. Sanem przy ul. Stalowej 5, stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki (nie będący samobilansującym się oddziałem), którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie konstrukcji stalowych ze specjalizacją w zakresie wielkogabarytowych konstrukcji specjalistycznych („Zakład Rudnik”). Zakład Rudnik obejmuje, między innymi:

- a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Zakładem Rudnik;
- b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Zakładem Rudnik;
- c) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, dla których Sąd Rejonowy w Stalowej Woli prowadzi księgi wieczyste o numerach: TB1N/00003238/4, TB1N/00005516/1, TB1N/00010237/9, wraz z prawem własności budynków wzniesionych na nieruchomościach;
- d) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością Zakładu Rudnik;
- e) środki pieniężne na rachunku bankowym prowadzonym/wydzielonym dla Zakładu Rudnik oraz/lub zgromadzone w kasie Zakładu Rudnik, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością Zakładu Rudnik;
- f) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z Zakładem Rudnik;
- g) dokumentację Zakładu Rudnik (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zakład Rudnik);
- h) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami Zakładu Rudnik.

§ 2

Zakład Rudnik zostanie na warunkach rynkowych sprzedany przez Spółkę na rzecz podmiotu trzeciego.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia Zakładu Rudnik, w tym sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Zakładu Rudnik;
 - b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zakładu Rudnik;
 - c) ustalenia wartości oraz ceny zbycia Zakładu Rudnik;
 - d) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia Zakładu Rudnik;
 - e) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały;
- z zastrzeżeniem, że Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o: (i) ostatecznej zaferowanej przez nabywcę cenie sprzedaży Zakładu Rudnik oraz (ii) podmiocie będącym nabywcą Zakładu Rudnik, oraz uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na powyższe parametry transakcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

„za” uchwałą: głosów

„przeciw” uchwale: głosów

„wstrzymujących się”: głosów

**PRZEWODNICZĄCY
ZGROMADZENIA**