

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421, zwołane na dzień 19 sierpnia 2011 roku:

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym, chyba, że zostanie podjęta uchwała Zgromadzenia wyłączająca w tym zakresie tajne głosowanie.

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego NWZ;
4. Sporządzenie listy obecności;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części

- przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się pielęgnacją, projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się usługami porządkowymi
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się budownictwem
  10. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
  11. Zamknięcie Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

## **§ 1.**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się pielęgnacją, projektowaniem i zakładaniem terenów zieleni poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 4 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A. Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R.**

**Opinia Zarządu  
ANTI Spółka Akcyjna  
z dnia 19 sierpnia 2011 r.**

#### **w sprawie uzasadnienia restrukturyzacji organizacyjnej ANTI S.A. poprzez wydzielenie spółek zależnych branżowych z dotychczasowej struktury**

Celem przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Spółki Anti S.A., polegającej na zbyciu do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i funkcjonalnie poszczególnych linii biznesowych, jest optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Spółkę Anti zasobów ludzkich oraz finansowo-rzeczowych. Każda z nowych Spółek, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie realizowała zadania wynikające z profilu biznesowego Spółki i nie będzie narażona na ponoszenie kosztów wystąpienia ewentualnych ryzyk związanych z innymi obszarami działalności Anti S.A. Ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu jednej linii biznesowej nie będą miały wpływu na działania innych obszarów dzięki dywersyfikacji ryzyka gospodarczego. Struktura taka zapewni również jasny podział odpowiedzialności za realizację działań postawionych przed Spółkami, ułatwi też poszczególnym Spółkom pozyskanie finansowania na realizację projektów. Spółki będą rozliczać się pomiędzy sobą na zasadach cen wewnętrznych co spowoduje ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów wynajmu zasobów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą**  
**w Wysokiej z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę**  
**zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1.**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się usługami porządkowymi poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DO UCHWAŁY NR 5 NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A.**  
**Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R.**

**Opinia Zarządu**  
**ANTI Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie uzasadnienia restrukturyzacji organizacyjnej ANTI S.A. poprzez wydzielenie spółek**  
**zależnych branżowych z dotychczasowej struktury**

Celem przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Spółki Anti S.A., polegającej na zbyciu do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i funkcjonalnie poszczególnych linii biznesowych, jest optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Spółkę Anti zasobów ludzkich oraz finansowo-rzeczowych. Każda z nowych Spółek, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie realizowała zadania wynikające z profilu biznesowego Spółki i nie będzie narażona na ponoszenie kosztów wystąpienia ewentualnych ryzyk związanych z innymi obszarami działalności Anti S.A. Ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu jednej linii biznesowej nie będą miały wpływu na działania innych obszarów dzięki dywersyfikacji ryzyka gospodarczego. Struktura taka zapewni również jasny podział odpowiedzialności za realizację działań postawionych przed Spółkami, ułatwi też poszczególnym Spółkom pozyskanie finansowania na realizację projektów. Spółki będą rozliczać się pomiędzy sobą na zasadach cen wewnętrznych co spowoduje ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów wynajmu zasobów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą**  
**w Wysokiej z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę**  
**zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

**§ 1.**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się budownictwem poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A.  
Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R.**

**Opinia Zarządu  
ANTI Spółka Akcyjna  
z dnia 19 sierpnia 2011 r.**

**w sprawie uzasadnienia restrukturyzacji organizacyjnej ANTI S.A. poprzez wydzielenie spółek  
zależnych branżowych z dotychczasowej struktury**

Celem przeprowadzanej restrukturyzacji organizacyjnej Spółki Anti S.A., polegającej na zbyciu do spółek zależnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i funkcjonalnie poszczególnych linii biznesowych, jest optymalizacja wykorzystania posiadanych przez Spółkę Anti zasobów ludzkich oraz finansowo-rzeczowych. Każda z nowych Spółek, zgodnie ze swoimi kompetencjami, będzie realizowała zadania wynikające z profilu biznesowego Spółki i nie będzie narażona na ponoszenie kosztów wystąpienia ewentualnych ryzyk związanych z innymi obszarami działalności Anti S.A. Ewentualne zaburzenia w funkcjonowaniu jednej linii biznesowej nie będą miały wpływu na działania innych obszarów dzięki dywersyfikacji ryzyka gospodarczego. Struktura taka zapewni również jasny podział odpowiedzialności za realizację działań postawionych przed Spółkami, ułatwi też poszczególnym Spółkom pozyskanie finansowania na realizację projektów. Spółki będą rozliczać się pomiędzy sobą na zasadach cen wewnętrznych co spowoduje ujednolicenie i zoptymalizowanie kosztów wynajmu zasobów pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.