

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budostal-5 S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza stratę z lat ubiegłych w wysokości zł. i postanawia, że zostanie ona pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu.

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1 i 432 § 1 oraz 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki wynoszącego obecnie 3.412.000,00 (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy złotych 00/100) zł o kwotę nie wyższą niż 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100) zł do kwoty nie wyższej niż 15.412.000,00 zł. (słownie: piętnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych 00/100) zł w drodze emisji do 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda akcja.
2. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2011, to jest od dnia 1 stycznia 2011 roku.
3. Akcje serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umów z inwestorami w liczbie nie przekraczającej 99 osób, którzy obejmą akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje serii F mogą nie posiadać formy dokumentu.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz do podjęcia działań niezbędnych dla celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności ustalenia zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału Akcji Serii F.
7. Wyłącza się prawo poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podziela opinię przedstawioną Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki, iż pozbawienie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki z uwagi na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w § 6 :
 - 1). Pierwsze zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.412.000,00 (słownie: piętnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy złotych 00/100) zł i dzieli się na :”
 - 2). W lit. d końcową kropkę zastępuje się przecinkiem, a po lit. f dodaje się lit. g o treści:
„e) do 60.000.000 (sześćdziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”
2. Upoważnia się Zarząd do dookreślenia kwoty, o którą faktycznie zostanie podwyższony kapitał zakładowy.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2011 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDOSTAL-5 S.A. działając na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDOSTAL-5 S.A. wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BUDOSTAL-5 S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect)
2. podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii F i praw do akcji serii F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii F i praw do akcji serii F

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie: akceptacji dokonania wyborów uzupełniających składu Rady Nadzorczej do składu minimalnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 17 Statutu Spółki akceptuje dokonany w dni 4 listopada 2011 r. zgodnie z zapisami § 17 ust. 4 Statutu Spółki wybór uzupełniający członka Rady Nadzorczej do składu minimalnego poprzez wybór Pana Tomasza Stec.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki dokonała wyboru Pana/Pani..... do składu Rady Nadzorczej.