

PROJEKT UCHWAŁY Nr [•]
z dnia [•][•] 2012 roku
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki
Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu („Spółka”)
w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- a) kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych i dzieli się na 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda o kodzie ISIN: PLCELZA00018. Wszystkie akcje są zdematerializowane, dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
- b) W dniu 16 lutego 2012 r. spółka Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht oraz spółka Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht (łącznie „**Wzywający**”), na podstawie art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”) działając w porozumieniu, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („**Wezwanie**”). Wzywający w Wezwaniu wskazali, że planują doprowadzić do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym. Ponadto Wzywający wskazali, że po osiągnięciu prawa do przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych („**Przymusowy Wykup**”).
- c) W dniu 25 kwietnia 2012 r. spółka Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht zażądała w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sprawy w przedmiocie podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie niniejszym uchwala przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, to jest 50 000 000 (słownie: pięćdziesięciu milionom) akcji serii A o kodzie ISIN: PLCELZA00018 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie i przedsięwzięcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przeniesienia praw z akcji Spółki objętych Przymusowym Wykupem na Framondi N.V. z siedzibą w Maastricht lub Mondi International Holdings B.V. z siedzibą w Maastricht, tj. z dniem kiedy Framondi N.V. wraz z Mondi International Holdings B.V.

łącznie posiadać będą 50 000 000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji Spółki stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie przedstawione jest stosownie do zasady wyrażonej w pkt. II. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zgodnie z treścią żądania Framondi N.V., zniesienie dematerializacji akcji Spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym jest zgodne z dotychczasową, podaną do publicznej wiadomości, strategią akcjonariusza wobec Spółki.