

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana\ią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu oraz zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 9.527.372,79 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 636.304,40 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.245.342,40 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 150.974,87 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. w kwocie 636.304,40 zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Rachwałowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marii Kapelińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Robertowi Szczepańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Aleksandrowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Konradowi Sobańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Romanowi Błaszkiwiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makora Krośnieńska Huta Szkła za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 11.721.723,83 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 558.138,56 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.167.174,56 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 129.858,36 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu oraz zmiany statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. S na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. S w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. serii A, B i C z liczby 44.900.000 do liczby 4.490.000, przy

zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.

2. Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w ten sposób, że 10 akcji serii A, B i C Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję odpowiednio serii A, B, C Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A..
4. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu (9) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10 akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.490.000.00 PLN (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
 - b) 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, opłaconych gotówką,
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, opłaconych gotówką.
9. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ust. 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2012 roku w sprawie określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia 30 czerwca 2014 roku.

§ 3

1. Zarząd Spółki będzie upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki znajdujących się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect w celu ich umorzenia, o ile cena tych akcji będzie nie wyższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

2. Łączna liczba akcji nabytych w celu umorzenia nie może przekroczyć 20.000.000 sztuk.
3. W wypadku zmiany wartości nominalnej akcji z 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na 1,00 zł (słownie: jeden złoty), cena o której mowa w ust. 1 ulega proporcjonalnej zmianie, to jest na 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), a liczba akcji o której mowa w ust. 2 na 2.000.000 sztuk.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale.

§ 5

Po upływie terminu określonego w § 2 Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu nabytych akcji własnych i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.