

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1)-----

- 2)-----

- 3)-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

[Preambuła]

Zważywszy, że:

- 1) Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect;
- 2) Spółka planuje przeprowadzenie w najbliższym czasie transakcji przejęć spółek z branży szeroko pojętej spedycji, transportu i logistyki;
- 3) Spółka w celu sfinansowania transakcji przejęć zamierza nabyć akcje własne w celu ich dalszego zbycia akcji na rzecz akcjonariuszy (wspólników) spółek przejmowanych w ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki przejmowanej lub aktywów spółki przejmowanej;

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §§ 1 pkt 8) i 2 oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, a w szczególności do ustalenia ich ostatecznej liczby, sposobu nabywania, ceny, terminu nabycia oraz do wszelkich innych czynności, które Zarząd uzna za

właściwe i korzystne dla Spółki w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabeędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki, co na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 882.921 akcji i nie przekracza 20 % kapitału zakładowego Spółki.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,40 zł (czterdzieści setnych) i wyższej niż 3,00 zł (trzy) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży szeroko pojętej spedycji, transportu i logistyki a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy (wspólników) spółek przejmowanych w ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki przejmowanej lub aktywów spółki przejmowanej. Dopuszcza się także przeznaczenie nabytych akcji własnych do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowania przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 780.000,00 zł (siedemset osiemdziesiąt tysięcy), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.