

UCHWAŁA NR 6
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą D&D Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej
w dniu 14 lutego 2013 roku

W sprawie w ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji Spółki serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D&D Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Białej uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii A Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji serii A Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszej uchwały upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego dokonania wszelkich czynności prawnych, faktycznych i organizacyjnych niezbędnych do:

1/dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

2/dokonania dematerializacji akcji serii A Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

4. Walne Zgromadzenie Spółki bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązuje Zarząd Spółki, aby wykonywał wszelkie opisane w pkt. 3 powyżej czynności tak aby :

1/doszło do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie emisji akcji serii A przypadającej na każdego z nowych akcjonariuszy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.