

Uchwała nr 1 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Baryłę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania nad kandydaturą Pani Elżbiety Baryły, stwierdziła ona, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Po ogłoszeniu wyniku głosowania Pani Elżbieta Baryła ogłosiła, że została wybrana Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że nikt nie wnosi zastrzeżeń co do prawidłowości zwołania Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, po czym poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 2 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty Spółki. -----
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki akcjonariuszowi Spółki L.U. Chemie a.s. -----
9. Wolne wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 2 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Pani Elżbieta Baryła oświadczyła, że akcjonariusze uzyskali możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu za 2012 rok, sprawozdaniem finansowym za 2012 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 3 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 4 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe

Spółki za rok obrotowy 2012, składające się z: -----
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, -----
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.820.160,60 (trzydzieści milionów osiemset dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt 60/100) złotych, -----
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego zysk netto w wysokości 816.303,98 (osiemset szesnaście tysięcy trzysta trzy 98/100) złotych, -----
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego zwiększenie kapitału w stosunku do 31 grudnia 2011 r. w kwocie 816.303,98 (osiemset szesnaście tysięcy trzysta trzy 98/100) złotych, -----
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.551.128,97 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem 97/100) złotych, -----
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień. -----
§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 5 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za 2012 rok. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto uzyskany przez Spółkę w roku 2012 w łącznej wysokości 816.303,98 (osiemset szesnaście tysięcy trzysta trzy 98/100) złotych, zostanie w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów

„wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 6 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wygrynowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 7 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela członkowi Zarządu Elżbiecie Baryle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 7 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 8 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Karelowi Nożka – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 8 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 9 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Tomaszowi Koział – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 9 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 10 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Ladislav Kraus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 22 maja 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 10 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 11 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jaroslav Sopuch – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 11 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 12 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Petr Sosik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 12 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 13 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Francois Vleugels – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. -----

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu tajnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 13 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 14 z dnia 10 maja 2013 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne Permedia S.A. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki akcjonariuszowi Spółki – LU Chemie a.s. -----

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę, działającą jako pożyczkodawca, z akcjonariuszem LU Chemie a.s. z siedzibą w Pradze (pożyczkobiorcą), w kwocie nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), zastrzegając, że pożyczka zostanie przeznaczona na nabycie akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, o którym mowa w art. 91 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz.U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), w celu zniesienia ich dematerializacji i wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym. -----

§2.

Ustalenie zasad szczegółowych warunków pożyczki powierza się Zarządowi. Zarząd upoważniony jest do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały. -----

§3.

Umowa pożyczki zostanie zawarta w dniu ustalenia ceny akcji proponowanej w wezwaniu. W tym samym dniu, z zastrzeżeniem §1 powyżej, ustalona zostanie ostateczna kwota pożyczki. -----

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) ważnych głosów z 1.186.939 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) akcji stanowiących 60,71299 % (sześćdziesiąt 71299/100000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.490.939 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 14 została powzięta w proponowanym brzmieniu. -----

Ad. 10 porządku obrad. -----