

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 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 ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 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 ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 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 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii D.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.

15. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę _____ zł;

c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie _____ zł;

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł;

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł;

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie _____ zł zostanie pokryta w wysokości _____ zł z kapitału zapasowego i w wysokości _____ zł z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Panu Bogdanowi Kasprzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie:

1. od 01.01.2012 r. do 22.11.2012 r. – jako Prezesowi Zarządu,
2. od 23.11.2012 r. do 31.12.2012 r. – jako Wiceprezesowi Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Rachwałowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Jerzemu Pruchnickiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.11.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 – Pani Marii Kapelińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 21.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Aleksandrowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 21.06.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 okresie 01.01.2012 r. do 10.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 okresie 01.01.2012 r. do 18.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Konradowi Sobańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2012 r. do 20.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 okresie 01.01.2012 r. do 20.07.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Adamowi Bochyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Dariuszowi Gizie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Łukaszowi Deleszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Filipowi Dopierale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

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 Leszkowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 17.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu _____ 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makora Krośnieńska Huta Szkła za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę _____ zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie _____ zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę _____ zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę _____ zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2013 roku w sprawie emisji akcji serii D.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA uchwala emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w wysokości do kwoty 15.922.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych), poprzez emisję do 15.922.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty).

§ 2

Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niniejsza emisja akcji jest niezbędna w celu nabycia minimum 70,98% akcji Spółki METANEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

UCHWAŁA NR ...

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2013 roku w sprawie zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA postanawia zmienić nazwę firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.