

*Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2013 z dnia 07 czerwca 2013 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. zwołane na dzień 09 maja
2013 roku, kontynuowane w dniu 07 czerwca 2013 roku*

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 07 czerwca 2013 roku**

w sprawie powołania Pana Karola Szymańskiego na członka Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mispol S.A. powołuje Pana Karola Szymańskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13599810
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 76,04%
Łączna liczba ważnych głosów: 13599810
Liczba głosów „za”: 11970664
Liczba głosów „przeciw”: 1628486
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 660

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku
z dnia 07 czerwca 2013 roku**

**w sprawie powołania biegłych rewidentów
do zbadania na koszt Spółki szczególnych spraw Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku („Spółka”), działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), **powołuje:**

- (i) **wspólnie CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa** z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Włodkowica 10/11 (III p.) (50-072 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273899 i **CMM - Consulting Marketing Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu pod adresem al. Aleksandra Brücknera 25-43 (51-411 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we

Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000130822 (dalej łącznie zwani „**Biegłym**”), oraz

- (ii) **Exorigo-Upos sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Kolejowa 5/7 (01-217 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053959 („**Biegły z Zakresu Informatyki**”)

jako rewidentów do zbadania spraw szczególnych w Spółce (dalej łącznie zwani „**Rewidentami**”). Rewidenci spełniają warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy.

§2

Badanie zostanie przeprowadzone na koszt Spółki.

§3

Przedmiot i zakres badania obejmować będzie weryfikację, czy:

- (i) przy sprzedaży przez Spółkę udziałów w Arteta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przy sprzedaży przez Mispol Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „**Spółka Zależna**”) udziałów w Mispol Group Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (razem z Arteta Sp. z o.o. łącznie „**Spółki Sprzedane**”) na rzecz UAB „NDX” z siedzibą w Wilnie, o której mowa w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za 2012 r. na stronie 9 („**Kupujący**” oraz „**Umowy**”): (a) przed dokonaniem transakcji Spółka lub Spółka Zależna zleciła przygotowanie niezależnej wyceny każdej ze Spółek Sprzedanych („**Raport**”); (b) wynajęty został przez Spółkę lub Spółkę Zależną doradca na potrzeby przygotowania najbardziej optymalnej struktury transakcji sprzedaży udziałów w Spółkach Sprzedanych, promocji sprzedaży oraz pozyskania potencjalnych nabywców, celem potwierdzenia niezależnego Raportu oraz maksymalizacji ceny, jaką Spółka lub Spółka Zależna mogłaby uzyskać ze sprzedaży udziałów w Spółkach Sprzedanych; (c) każda z Umów zawarta została na warunkach rynkowych; oraz (d) postanowienia zawarte w Umowach są standardowe dla tego typu umów, biorąc pod uwagę fakt, że Kupujący udziały w Spółkach Sprzedanych był podmiotem powiązany ze znaczącym akcjonariuszem Spółki;
- (ii) w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku Zarząd Spółki lub poszczególni jego członkowie konsultowali, uzgadniali (ustnie, telefonicznie, mailowo) decyzje bądź też byli instruowani w zakresie podejmowania decyzji dotyczących Spółki lub sprzedaży udziałów w Spółkach Sprzedanych przez przedstawicieli UAB NDX "Energija" z siedzibą w Wilnie, włączając jej spółki zależne, w tym Newma Hildings B.V., Arta sp. z o.o. i HC1 sp. z o.o. (zwane dalej łącznie lub każda z osobna „**NDX**”) w sposób skutkujący obejściem lub naruszeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej bądź też Regulaminu Zarządu Spółki, w szczególności, czy kiedykolwiek odbywały się wspólne, choćby nieformalne spotkania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki lub też niektórych członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
- (iii) w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku którykolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki prosił o przekazanie mu istotnych informacji dotyczących Spółki z pominięciem trybu wynikającego z Kodeksu Spółek Handlowych (art. 390 §1 KSH), Statutu Spółki bądź Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- (iv) w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku Zarząd Spółki lub poszczególni jego członkowie, z własnej inicjatywy (bez wyraźnej prośby członków Rady Nadzorczej Spółki) przekazali członkom Rady Nadzorczej Spółki lub NDX informacje dotyczące Spółki z pominięciem trybu określonego ww. aktami prawnymi;
- (v) w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku Zarząd Spółki lub pracownicy/osoby współpracujące na jakiegokolwiek podstawie ze Spółką w równym stopniu informowały wszystkich akcjonariuszy Spółki o sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, w szczególności w zakresie warunków zawieranych lub zawartych przez Spółkę umów, w tym umów sprzedaży udziałów w Spółkach Sprzedanych;
- (vi) Spółka posiadała wg stanu na dzień 1 marca 2013 roku plany finansowe, budżety, strategie, biznes plany i inne tego rodzaju dokumenty, które udostępniła przedstawicielom NDX (lub jej spółkom zależnym), a które nie zostały podane do wiadomości publicznej;

- (vii) w okresie od 1 stycznia 2011 roku jakiekolwiek dokumenty lub dane, o których mowa powyżej zostały usunięte z komputerów członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz serwerów Spółki lub innych systemów informatycznych bądź nośników danych, z których Spółka lub członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki korzystali w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku.

§4

W związku z prowadzeniem badania Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia:

1. **Biegłemu** wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenie prawidłowego badania, tj.:

- (i) kompletnej dokumentacji dotyczącej transakcji sprzedaży przez Spółkę i Spółkę Zależną udziałów w Spółkach Sprzedanych, w szczególności Umowy oraz Raportu;
- (ii) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki wskazującej zakresy obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku;
- (iii) kompletnej dokumentacji korporacyjnej Spółki obejmującej przebieg posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku;
- (iv) książki korespondencji prowadzonej przez Spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku;
- (v) korespondencji (listownej, email, zachowanych sms) pomiędzy Zarządem Spółki lub członkami Zarządu Spółki, Radą Nadzorczą Spółki lub jej członkami a NDX oraz jej spółkami zależnymi, w szczególności korespondencji dotyczącej negocjacji oraz zawarcia Umów;
- (vi) kompletnych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, przygotowanych za rok 2011 i 2012 roku wraz z opiniami biegłego rewidenta;
- (vii) kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za rok 2011 i 2012,
- (viii) kompletnej dokumentacji finansowej (w tym danych z systemu księgowego) dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania;
- (ix) innych niż wskazane powyżej dokumentów, które w toku badania okażą się niezbędne dla należytego ustalenia lub oceny przez Biegłego istotnej okoliczności będącej przedmiotem badania określonego w §3 powyżej.

2. **Biegłemu z Zakresu Informatyki** wszelkich dokumentów oraz dostępu do urządzeń umożliwiających przeprowadzenie badania w pełnym zakresie, dotyczącym okresu od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku, tj.:

- (i) udzielenia pełnomocnictwa upoważniającego Biegłego z Zakresu Informatyki do uzyskania pełnych logów transakcyjnych – backupu logów (jeżeli takie były wykonywane) od operatora hostującego serwer pocztowy Spółki;
- (ii) służbowych komputerów oraz służbowych telefonów komórkowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
- (iii) back-upów dokumentów lub danych wykonanych z komputerów i serwerów;
- (iv) udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego Biegłego z Zakresu Informatyki do uzyskania od operatorów pełnych billingów służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku lub przekazania takich billingów Biegłemu z Zakresu Informatyki oraz
- (v) innych dokumentów, urządzeń oraz dostępu niezbędnych do przeprowadzenia badania w zakresie korespondencji pomiędzy Zarządem Spółki i NDX oraz jej spółkami zależnymi, w zakresie okoliczności będącej przedmiotem badania określonego w §3 pkt. (vii) powyżej.

§5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu i Biegłemu z Zakresu Informatyki dokumentów i przedmiotów, o których mowa w §4 powyżej w terminie 40 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały. Dokumenty oraz urządzenia i dostępy, o których mowa w §4 pkt. 1 (viii) oraz §4 pkt. 2 (v) Zarząd obowiązany jest udostępnić Biegłemu oraz Biegłemu z Zakresu Informatyki w terminie 40 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Biegłego bądź Biegłego z Zakresu Informatyki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym oraz Biegłym z Zakresu Informatyki celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.
3. Biegły i Biegły z Zakresu Informatyki rozpoczną prace w terminie 40 dni roboczych od dnia podjęcia Uchwały i będą uprawnieni do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych i dokumentów oraz przedmiotów, które będą poddane badaniu.
4. Podmioty zdefiniowane w niniejszej Uchwale jako Biegły ustalą między sobą podział pracy.
5. Biegły oraz Biegły z Zakresu Informatyki zobowiązani są w ramach wykonywania zadań zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały realizować cel badania w sposób nie naruszający jakichkolwiek dóbr osób trzecich. Wszelkie informacje i dane objęte ochroną danych osobowych będą przekazane tylko w zakresie obejmującym kontakty pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2013 roku oraz tylko w zakresie koniecznym do przeprowadzenia przez Rewidentów badania określonego niniejszą Uchwałą. W przypadku pozyskania przez Rewidentów informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązani oni będą zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w sprawozdaniu z wyników badania, bądź obowiązek ujawnienia ich wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Rewidenci zobowiązani są wykonywać swoje zadania w sposób jak najmniej uciążliwy dla działalności operacyjnej Spółki, a także funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przy zachowaniu jednak głównego celu, jakim jest sprawne i wyczerpujące przeprowadzenie badania określonego w §3 powyżej.
7. Rewidenci powinni zakończyć badanie najszybciej jak na to pozwalają okoliczności, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od wydania im wszystkich dokumentów, urządzeń oraz dostępu niezbędnych do należytego przeprowadzenia badania określonego w §3 powyżej. Każdy z Rewidentów może sporządzić oddzielne sprawozdanie z wyników badania określonego w §3 powyżej. Dopuszcza się sporządzenie przez Rewidentów jednego, wspólnego sprawozdania z wyników badania określonego w §3 powyżej.
8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą stosuje się postanowienia art. 86 Ustawy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1729929
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 9,6%
Łączna liczba ważnych głosów: 1729929
Liczba głosów „za”: 1560795
Liczba głosów „przeciw”: 140284
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 28850

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
z dnia 07 czerwca 2013 roku
w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mispol S.A. z siedzibą w Białymstoku („**SPÓŁKA**”) działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poniesie w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8248492
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 46,11 %
Łączna liczba ważnych głosów: 8248492
Liczba głosów „za”: 8247612
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 880