

***Załącznik do raportu bieżącego nr 67/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.  
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A.  
w dniu 4 lipca 2013 roku***

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

**§ 1**

Wybiera się Pana Jeffer'a Butcher'a na Wiceprzewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 863**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 559 823**

Liczba głosów „za”: **12 036 808**

Liczba głosów „przeciw”: **1 589 055**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się Pana Marcina Marczuka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 859**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18%**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 859**

Liczba głosów „za”: **12 036 804**

Liczba głosów „przeciw”: **1 589 055**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**w sprawie określenia liczby członków Komisji do sprawdzenia listy obecności**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala, że Komisja do sprawdzenia listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku z dnia 4 lipca 2013 roku składać się będzie z 3 (trzech) osób.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 859**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 859**  
Liczba głosów „za”: **12 036 813**  
Liczba głosów „przeciw”: **1 560 195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **28 850**

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących**  
**wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 626 009**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13 626 009**  
Liczba głosów „za”: **12 036 954**  
Liczba głosów „przeciw”: **1 551 195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **37 860**

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**w sprawie wyboru Komisji do sprawdzenia listy obecności**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Do Komisji do sprawdzenia listy obecności powołano Radosława Kwaśnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 616 959**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,13 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 616 959**

Liczba głosów „za”: **11 970 664**

Liczba głosów „przeciw”: **1 551 195**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **95 100**

**Uchwała nr 6/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie wyboru Komisji do sprawdzenia listy obecności**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Do Komisji do sprawdzenia listy obecności powołano Sebastiana Rogalę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 616 899**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,13 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 616 899**

Liczba głosów „za”: **11 970 664**

Liczba głosów „przeciw”: **1 617 385**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **28 850**

**Uchwała nr 7/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Agnieszkę Malczewską do Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 759**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 759**  
Liczba głosów „za”: **11 970 664**  
Liczba głosów „przeciw”: **1 560 195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **94 900**

**Uchwała nr 8/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Sebastiana Rogalę do Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 859**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 859**  
Liczba głosów „za”: **12 036 804**  
Liczba głosów „przeciw”: **1 560 195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **28 860**

**Uchwała nr 9/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Artura Świderskiego do Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 759**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 759**  
Liczba głosów „za”: **11 981 807**  
Liczba głosów „przeciw”: **1 560 195**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **83 757**

**Uchwała nr 10/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu MISPOL S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych Członków Zarządu Spółki - Pana Marka Piątkowskiego oraz Pana Piotra Domaszewskiego w latach 2005 - 2009.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych lub obecnych członków Zarządu w latach 2010 - 2013.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem przez byłych lub obecnych członków Zarządu, w latach 2011-2013, spraw Spółki związanych z wybranymi transakcjami Spółki i jej spółek zależnych, a także związanych z relacjami Spółki i Zarządu Spółki z UAB „NDX energija” z siedzibą w Wilnie i jej spółkami zależnymi, a także ich przedstawicielami lub pracownikami.
16. Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A.

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej MISPOL S.A. w ramach dotychczasowej kadencji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Zarządu MISPOL S.A.
20. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2013 r.
21. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych w trakcie obu części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A.
23. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 626 009**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 626 009**

Liczba głosów „za”: **12 036 814**

Liczba głosów „przeciw”: **1 560 195**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **29 000**

**Uchwała nr 11/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu  
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

## § 1

Na podstawie żądania w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna (dalej jako: „Spółka”) oraz umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad, złożonego w dniu 16 maja 2013 r. na podstawie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej jako: „Ustawa”) przez spółkę pod firmą „Newma Hildings B.V.” z siedzibą w Amsterdamie, akcjonariusza Spółki będącego w dacie składania żądania właścicielem 5.351.315 akcji Spółki, uprawniających do 5.351.315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 29,92% kapitału zakładowego Spółki i 29,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

- 1) znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj.:

- a) 5.060.000 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 1.410.000 (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 2.560.000 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 649.000 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- h) 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J,

łącznie 15.989.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.598.900 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLMISPL00011, zwanych dalej łącznie „Akcjami”, poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- 2) powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji wszystkich Akcji i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie Akcji z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie ww. Akcjom formy dokumentu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 626 009**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 626 009**

Liczba głosów „za”: **12 036 854**

Liczba głosów „przeciw”: **1 589 055**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 12/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

**§ 1**

**Zmienia się § 12 ust. 1** w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 4 lipca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 447.144 zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) złotych („**Kapitał Docelowy**”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. niniejszym **uchyla § 12a.**

**§ 3**

**Zmienia się § 15** w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.  
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Pierwszy rok mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.”

**§ 4.**

**Zmienia się § 18** w ten sposób, iż po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie, przez co otrzymuje on następujące brzmienie:



„Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Powyższym ograniczeniom podlegają również członkowie Rady Nadzorczej delegowani do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru.”

#### **§ 5.**

**Zmienia się § 23 ustęp 2** w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.”

#### **§ 6.**

**Zmienia się § 32 ustęp 2 pkt l** w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt j) i k).”

#### **§ 7.**

**Zmienia się § 41** w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% (trzydzieści procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

#### **§ 8.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. niniejszym **uchyla § 42.**

#### **§ 9.**

**Zmienia się § 48** w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do czasu, kiedy spółka będzie spółką publiczną notowaną na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”

#### **§ 10.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

## **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu MISPOL S.A. wymaga wpisu do rejestru (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 999**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 999**

Liczba głosów „za”: **12 025 811**

Liczba głosów „przeciw”: **1 589 045**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **11 143**

**Uchwała nr 13/2013 z dnia 4 lipca 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia.

### **§ 2**

Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczną się w dniu **29 lipca 2013 r. w siedzibie MISPOL Spółka Akcyjna w sali konferencyjne przy ul. Octowej 1 w Białymstoku, o godz. 08:00.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **13 625 999**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **76,18 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **13 625 999**

Liczba głosów „za”: **12 036 804**

Liczba głosów „przeciw”: **1 560 345**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **28 850**