

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
„Gamrat” S.A. z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Dariusza Bernarda Pado na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 8 150 138 ważnych głosów z 8 150 138 akcji (87,31 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym jednomyślnie. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Z uwagi na elektroniczny system głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 8 150 138 ważnych głosów z 8 150 138 akcji (87,31 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów

wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Otwierającego Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 8 150 138 ważnych głosów z 8 150 138 akcji (87,31 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki pod firmą
„Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
objęcie 100 % udziałów w kapitale zakładowym tej Spółki.

Działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle o kapitale zakładowym 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), który dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i objęcie w kapitale zakładowym tej spółki 100 (sto) udziałów po cenie 100,00 zł (sto złotych) każdy, za wnoszony wkład pieniężny o łącznej wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). -----

§ 2.

Wykonanie uchwały i podjęcie wszelkich niezbędnych czynności zmierzających do zawiązania spółki: „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powierza się Zarządowi „Gamrat” Spółka Akcyjna, w tym również powierza się ustalenie treści umowy spółki „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz przedmiotu wykonywanej przez nią działalności. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 8 150 138 ważnych głosów z 8 150 138 akcji (87,31 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie jednostki organizacyjnej
„GAMRAT” Spółka Akcyjna p.n. „Zakład Wykładzin” jako
zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo wniesienie aportem
zorganizowanej części przedsiębiorstwa „GAMRAT” Spółka
Akcyjna w postaci jednostki organizacyjnej „Zakład Wykładzin” do
Spółki „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 54 ust.2 pkt 3) i § 55 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Udziela się Zarządowi „GAMRAT” Spółka Akcyjna zgody na zbycie jednostki organizacyjnej „GAMRAT” Spółka Akcyjna p.n. „Zakład Wykładzin” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, albo wniesienie do nowo utworzonej Spółki pod firmą „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jednostki organizacyjnej „GAMRAT” Spółka Akcyjna pn. „Zakład Wykładzin” stanowiącej dotychczas organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych „GAMRAT” S.A. w skład której to zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiących działkę nr 3/50 o powierzchni 3,2398 ha, działkę nr 3/193 o powierzchni 2,0404 ha oraz działkę nr 3/194 o powierzchni 5,7281

ha, wraz z prawem własności budynków i budowli wzniesione na nich, zlokalizowanych w Jaśle, przy ul. Mickiewicza 108, obręb 18, dla których Sąd Rejonowy w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00057623/9, rzeczy ruchome stanowiące środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zapasy surowców, materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych, należności oraz znaki towarowe i wzory przemysłowe przypisane do „Zakładu Wykładzin”, związany z produkcją i dystrybucją wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, folii oraz akcesoriów. Jednocześnie w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki p.n. „Zakład Wykładzin”, o której mowa powyżej, jej nabywca lub Spółka pod firmą „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle przejmie zobowiązania Spółki funkcjonalnie związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki p.n. „Zakład Wykładzin” oraz zobowiązania Spółki wynikające z umów, które są przypisane do zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki p.n. „Zakład Wykładzin”.-----

2. Niniejsza zgoda dotyczy zarówno nieruchomości jak i wszelkich innych składników materialnych i niematerialnych, w tym wartości niematerialnych i prawnych przypisanych do Zakładu Wykładzin. -----

3. W przypadku wnoszenia do spółki „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością aportu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w uchwale o zmianie Umowy Spółki „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie szczegółowo określony przedmiot wkładu, dane wnoszącego wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz liczba i wartość obejmowanych w zamian udziałów. -----

4. Upoważnia się Zarząd „GAMRAT” S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności dotyczących zbycia jednostki organizacyjnej „GAMRAT” S.A. p.n. „Zakład Wykładzin” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo wniesienia aportem do spółki „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zorganizowanej części przedsiębiorstwa „GAMRAT” S.A. – jednostki organizacyjnej p.n. „Zakład Wykładzin”.-----

§ 2.

Postanawia się, iż w przypadku zbycia „Zakład Wykładzin” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa „GAMRAT” S.A., Zarząd Spółki „GAMRAT” Spółka Akcyjna określi zasady oraz tryb zbycia, warunki cenowe i wszelkie inne warunki, a także termin zbycia „Zakładu Wykładzin” jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 8 150 138 ważnych głosów z 8 150 138 akcji (87,31 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy

oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Spółki „Gamrat
Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Jaśle.

Działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt 3) i § 55 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie wszystkich posiadanych w chwili zbywania przez „Gamrat” Spółka Akcyjna udziałów spółki „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle. -----

§ 2.

Postanawia się, iż zasady zbycia, warunki cenowe i wszelkie inne warunki, a także termin zbycia udziałów „Gamrat Wykładziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle, określi Zarząd Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 8 150 138 ważnych głosów z 8 150 138 akcji (87,31 % kapitału zakładowego), wszystkie głosy oddano za, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego zaproponowana uchwała została przyjęta jednomyślnie. -----