

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jerzego Pruchnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S.A., za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu, postanawia odwołać Pana Jakuba Ciepelię ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu, postanawia powołać Pana Piotra Jagodzińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp z o. o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 07.11.2013 roku w sprawie sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S.A. za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu wyraża zgodę na sprzedaż Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S.A. za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8.731.576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,35 %
- łączna liczba ważnych głosów: 8.731.576
- liczba głosów „za”: 8.731.576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0