

*Załącznik do raportu bieżącego nr 109/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A.  
w dniu 28 listopada 2013 roku*

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 28 listopada 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 Panią Agnieszkę Malczeską na Przewodniczącą niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.648.349**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

**Uchwała nr 2/2013 z dnia 28 listopada 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 Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Anna Babul,
2. Sebastian Rogala,
3. Marta Więśław.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.648.349**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

**Uchwała nr 3/2013 z dnia 28 listopada 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. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Indrė Žukienė z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Julijusa Stalmokasa do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały 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” (dalej jako „Uchwała nr 6”).
9. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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 (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)” (dalej jako „Uchwała nr 17/2013”).
10. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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 (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)” (dalej jako „Uchwała nr 18/2013”).
11. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia „Uchwały nr 19/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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 (powzięta w dniu 29 lipca

2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzanej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)” (dalej jako „Uchwała nr 19/2013”).

12. Dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. 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.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.648.349**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie odwołania Pani Indrė Žukienė  
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

## § 1.

Odwołuje się Panią Indrė Žukienė z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6. 619.349**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **29.000**

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie powołania Pana Julijusa Stalmokasa  
do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 zd. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Julijusa Stalmokasa, legitymującego się paszportem Republiki Litewskiej o numerze 22591193, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.619.349**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

Liczba głosów „wstrzymujących się”: **29.000**

**Uchwała nr 6/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie uchylenia „Uchwały 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”  
(dalej jako „Uchwała nr 6”).**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

Uchyla się Uchwałę nr 6.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.619.349**

Liczba głosów „przeciw”: **29.000**

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

**Uchwała nr 7/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**w sprawie uchylenia „Uchwały nr 17/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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**  
**(powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)” (dalej jako „Uchwała nr 17/2013”).**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się Uchwałę nr 17/2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**  
Liczba głosów „za”: **6.648.349**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 8/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**  
**w sprawie uchylenia „Uchwały nr 18/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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 (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej podczas obrad Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)” (dalej jako „Uchwała nr 18/2013”).**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1.**

Uchyla się Uchwałę nr 18/2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17%**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.619.349**

Liczba głosów „przeciw”: **29.000**

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

**Uchwała nr 9/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku**

**w sprawie uchylenia „Uchwały nr 19/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku 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 (powzięta w dniu 29 lipca 2013 roku, po wznowieniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzanej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 4 lipca 2013 roku)” (dalej jako „Uchwała nr 19/2013”).**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1.**

Uchyla się Uchwałę nr 19/2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**

Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**

Liczba głosów „za”: **6.619.349**

Liczba głosów „przeciw”: **29.000**

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

**Uchwała nr 10/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
w sprawie uchylenia „Uchwały 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.  
(dalej jako: „Uchwała nr 11/2013”)**

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się Uchwałę nr 11/2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17%**  
Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**  
Liczba głosów „za”: **6.648.349**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**

**Uchwała nr 11/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku  
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, poniesie w całości Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **6.648.349**  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: **37,17 %**  
Łączna liczba ważnych głosów: **6.648.349**  
Liczba głosów „za”: **6.648.349**  
Liczba głosów „przeciw”: **0**  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: **0**