

Uchwała nr 1/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia **powołać Artura Ungiera** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Marek Moczulski ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.381.054 akcji – 73,25% kapitału zakładowego, z których oddano 14.381.054 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 2/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: -----

- **Monika Rutkowska,** -----
- **Iwona Skała,** -----
- **Krzysztof Gołyński.”** -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.381.054 akcji – 73,25% kapitału zakładowego, z których oddano 14.381.054 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 3/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) Odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Zamknięcie obrad.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.381.054 akcji – 73,25% kapitału zakładowego, z których oddano 14.381.054 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 4/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2014 roku

w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie odwołania ze składu
Rady Nadzorczej Pana Marka Moczulskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych **postanawia odstąpić od podejmowania uchwały** przewidzianej punktem 6 lit. a) porządku obrad w przedmiocie odwołania Pana Marka Moczulskiego ze składu Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki oraz wobec braku innych projektów uchwał mieszczących się w zakresie wskazanego wyżej porządku obrad.. -

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.381.054 akcji – 73,25% kapitału zakładowego, z których oddano 14.381.054 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.381.054 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 5/II/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 kwietnia 2014 roku
w sprawie powołania Mariana Owerko do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. działając na podstawie § 41 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana **Mariana Owerko** (PESEL 70012108199). -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 14.381.054 akcji – 73,25% kapitału zakładowego, z których oddano 14.381.054 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.856.811 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.524.243 głosów. -----