

Załącznik do wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A.

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [•]2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] 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: [•].”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„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 uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zamknięcie obrad."

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2014 roku**

**w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji
Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

„W związku z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia Bakalland S.A. z dnia 19 listopada 2014 roku zgłoszonego przez Innova Phoenix S.à r.l. tj. przedstawiciela akcjonariuszy Bakalland S.A. posiadających 100% akcji Spółki i działających w porozumieniu („**Porozumienie**”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”) zgłoszonym na podstawie art. 91 ust. 4 i 5 Ustawy w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i wnioskiem o zamieszczenie w porządku obrad niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia:

§ 1

Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj. 19.632.030 (dziewiętnastu milionów sześciuset trzydziestu dwóch tysięcy i trzydziestu) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 1.963.203 (milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) złotych oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLBKLAND00017.

§ 2

Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Bakalland S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Bakalland S.A. formy dokumentu.”

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku z nabyciem przez akcjonariuszy działających w ramach Porozumienia 100% akcji Spółki (w wyniku ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji oraz przymusowego wykupu akcji) i tym samym braku uzasadnienia dla dalszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym.