Projekty Uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu

UCHWAŁA NR 1
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 stycznia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§1

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki serii B, C i D formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie przywrócenia akcjom Spółki serii B, C i D i formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji)

§ 1

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, „Ustawa o ofercie"), w związku z żądaniem akcjonariuszy – Pana Ireneusza Sęka oraz spółek Benefit Systems S.A. i Benefit Development Sp. z o.o. – zgłoszonym w

dniu 8 września 2014 r. w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji):

1) 2.550.000 (słownie: dwóm milionom pięćset pięćdziesięciu tysiącom) akcji Spółki serii B;
2) 7.085.020 (słownie: siedmiu milionom osiemdziesięciu pięciu tysiącom) akcji Spółki serii C;
3) 2.100.000 (słownie: dwóm milionom stu tysiącom) akcji Spółki serii D.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji;
2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku alternatywnym „NewConnect".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie zmiany § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 ust. 2 lit. m) Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„m) wyrażenie zgody na zawieranie umów, zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie czynności rozporządzających o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)".

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 5
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fabryka Formy Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 7 stycznia 2015 roku

w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.