

Uchwała nr ---/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 9 lutego 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („Spółka”), uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu [●] 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ---/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 9 lutego 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („**Spółka**”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ---/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 9 lutego 2016 roku
w przedmiocie zniesienia 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 obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki Morpol S.A. z siedzibą w Duninowie, zgłoszonym w dniu 12 stycznia 2016 r. w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („**Spółka**”), uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.

- (i) 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,
- (ii) 21.750.000 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda,

stanowiącym łącznie 30.750.000 (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda i łącznej wartości nominalnej 307.500,00 (słownie: trzysta siedem tysięcy pięćset) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLEPIGN00019.

§2.

NWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie powyżej wymienionym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ---/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 9 lutego 2016 roku
w przedmiocie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki Epigon S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 18, 81-319 Gdynia („**Spółka**”), na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (jedn. tekst Dz. U. 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ poniesie Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.