

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 maja 2018 roku
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Osińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 9.121.875 akcji, co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.121.875, w tym 6.547.611 głosów „za”, 2.573.264 głosy „przeciw” oraz 1.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego z **uchwałą została powzięta.**

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 maja 2018 roku
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji
oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 k.s.h. uchwała co następuje

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 26.173.613 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście złotych), tj. z kwoty 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda na 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat Spółki oraz zwiększenia kapitału rezerwowego Spółki.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, zarząd wezwie wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień § 8 ust. 1 i 2 statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.121.875 akcji, co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.121.875, w tym 8.748.875 głosów „za”, 373.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała została powzięta**.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 28 maja 2018 roku
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 5, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 9.121.875 akcji, co stanowi 34,85% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 9.121.875, w tym 8.748.875 głosów „za”, 373.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego **uchwała została powzięta.**