

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Graal Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Graal Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wejherowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią **Katarzynę Aleksandrowicz**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.845.631 głosów z 6.845.631 akcji, które stanowią 84,97 % całego kapitału zakładowego; stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała prawa głosu z 1.210.854 akcji własnych. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Graal Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Graal Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wejherowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLGRAAL00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Jezierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Edgara Kolesnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Moniki Nachyły do składu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.845.631 głosów z 6.845.631 akcji, które stanowią 84,97 % całego kapitału zakładowego; stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała prawa głosu z 1.210.854 akcji własnych. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Graal Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN
PLGRAAL00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („Ustawa o ofercie”), na

wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, to jest: Greenwich Investments sp. z o.o., Pana Bogusława Kowalskiego oraz Graal S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("**KDPW**") oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("**GPW**"), to jest:

- a. 3.050.600 (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c. 383.950 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. 1.459.742 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
- f. 2.230.000 (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g. 207.148 (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G,

łącznie 8.056.440 (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 80.564.440,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLGRAAL00022 ("**Akcje**"), poprzez przywrócenie Akcjom formy dokumentu oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do:

- a. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego ("**KNF**"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu, oraz
- b. podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.845.631 głosów z 6.845.631 akcji, które stanowią 84,97 % całego kapitału zakładowego; stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała prawa głosu z 1.210.854 akcji własnych. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Graal Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie
z dnia 25 listopada 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 punkt 1 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Wojciecha Jezierskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.845.631 głosów z 6.845.631 akcji, które stanowią 84,97 % całego kapitału zakładowego; stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała prawa głosu z 1.210.854 akcji własnych. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Graal Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie
z dnia 25 listopada 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 punkt 1 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Edgara Kolesnika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.845.631 głosów z 6.845.631 akcji, które stanowią 84,97 % całego kapitału zakładowego; stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała prawa głosu z 1.210.854 akcji własnych. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Graal Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 punkt 1 Statutu Spółki niniejszym powołuje Panią Monikę Nachyła do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.845.631 głosów z 6.845.631 akcji, które stanowią 84,97 % całego kapitału zakładowego; stosownie do art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonywała prawa głosu z 1.210.854 akcji własnych. Nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się.