

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI NICOLAS GAMES S.A.
ZWOŁANEGO NA 20 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU

Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 2 z dnia 20 października 2008 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 3 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 4 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, iż wyłącza zysk za rok 2007 od podziału, oraz że zostanie on w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 5 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Majce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 6 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Gurgul absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 7 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Janowi Guz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 8 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Piwowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.*

Uchwała nr 9 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Słomskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.*

Uchwała nr 10 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Sztajnberg-Majka z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.*

Uchwała nr 11 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Szczeszek z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.*

Uchwała nr 12 z dnia 20 października 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

W sprawie przyznania wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyznać każdemu z członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto z tytułu udziału w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

*„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,
„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów
Głosów „wstrzymujących się” oddano.....
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.*

Uchwała nr 13 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii D oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 1 010 280 zł (jeden milion dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych do kwoty nie większej niż 1 160 280 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
2. Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej.
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii D,
 - c) wyboru pomiotów, którym będą zaoferowane akcje serii D oraz zawarcia umów o objęciu tych akcji w trybie subskrypcji prywatnej,

4. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Spółka zawrze umowy o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku.
6. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Na podstawie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2008 roku.
9. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 14 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy emisji akcji serii D.

1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii D Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej uchwale trybu określenia ceny emisyjnej akcji serii D.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 15 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D, oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji Spółki serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 16 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) serii D i akcji serii D, oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) serii D oraz akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 17 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Zmianie ulega § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7ust. 1:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 160 280 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na:

- a) 550 000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- b) 160 280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- c) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda,
- d) nie więcej niż 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda.”

2. Dodaje się nowy § 7a. o treści:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w terminie do 30 czerwca 2010 r.

2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.

3. Uchwały Zarządu w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej.

4. Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

4. Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu wprowadzającej upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest potrzeba ustanowienia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, zasady programu motywacyjnego określi uchwała Rady Nadzorczej.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 18 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r. do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.

Uchwała nr 19 z dnia 20 października 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NICOLAS GAMES S.A.

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych zmierzających do dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ubiegania się o wprowadzenie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia praw do akcji (PDA) oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r. do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NEWCONNECT prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. W przypadku wydania akcji serii wyemitowanych w ramach kapitału docelowego wprowadzonego uchwałą nr 21 z dnia 20 października 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

„Za” powyższą uchwałą oddano głosów,

„Przeciwko” powyższej uchwale oddano głosów

Głosów „wstrzymujących się” oddano.....

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta/odrzucona.