

PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MINOX S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ .....

UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINOX S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: \_\_\_\_\_.

UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINOX S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MINOX S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

.....

UCHWAŁA NR 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej  
.....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 13  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do zapisów art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

- 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MINOX S.A, powołuje na członka Rady Nadzorczej  
.....
- 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

UCHWAŁA NR 14  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MINOX S.A. z dnia.....  
w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych celem umorzenia.

Działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. Art 393 pkt 6 Kodeksu Spółek  
Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8  
Kodeksu spółek handlowych, do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Program), na  
zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A, B,C,D, E, będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, oznaczone kodem ISIN PLMINOX00010 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 5234720 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 20% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 20%

- kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi.....(słownie: .....). Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż ..... zł (słownie: .....).
  4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2018 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały.
  5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
  6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
  7. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości ..... zł (słownie: .....).
  8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu.
  9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do projektu Uchwały NWZA w sprawie skupu akcji własnych w celu umorzenia**

Proponowany przez Akcjonariusza skup akcji własnych wychodzi naprzeciw posiadaczom, akcji na okaziciela.

Analizując raporty bieżące, i okresowe spółki oraz wyniki finansowe przedstawiane przez Emitenta stwierdzamy, że obecna wycena akcji jest znacząco odbiegająca od godziwej wartości spółki. Ponadto mając na uwadze wypowiedzi Zarządu Emitenta dotyczące pozaekonomicznego spadku kursu, tym bardziej propozycję naszą uznajemy za zasadną.

Wskaźniki finansowe grupy kapitałowej publikowane przez Emitenta prezentują się w następujący sposób (na podstawie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2016 oraz ceny akcji na dzień 02.11.2017):

Cena do wartości księgowej: 0,18

Cena do zysku: 5,92

Uznajemy te wartości za niskie i atrakcyjne.

Przeprowadzenie skupu w proponowanym zakresie i docelowo umorzenie akcji przyczyni się do poprawy takich wskaźników jak zysk na akcję i wartość księgową na akcję, co w konsekwencji powinno także mieć bardzo korzystny wpływ na ceny akcji notowanych na rynku NewConnect. Jednocześnie nie powinno to doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki. Analizując wygenerowany przez grupę kapitałową MINOX S.A zysk netto za rok 2015, 2016 oraz podpisane kontrakty i listy intencyjne na dostarczenie materiałów budowlanych, a także mając na uwadze sprzyjającą koniunkturę na rynku budowlanym należy stwierdzić, że realizacja programu w maksymalnej wartości, nie powinna spowodować znaczącego obciążenia finansowego Emitenta. W opinii Akcjonariusza maksymalna kwota programu mieści się w zakresie możliwości finansowych Spółki.