

Uchwała Nr 1
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marka Józefa Kwiatkowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Józef Kwiatkowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta.

Ad.pkt.3) porządku obrad.

Uchwała Nr 2
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§1

Na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd wstępnym bilansem na 30 czerwca 2009 roku, wykazującym stratę netto w wysokości 274.313,35zł (dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzynaście złotych i trzydzieści pięć groszy), czyli w kwocie przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Ad.pkt.4) porządku obrad.

Uchwała Nr 3

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Panią Agnieszkę Bareja.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 4

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Panią Małgorzatę Bogacińską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 5

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Piotra Niedziółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 6

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Mariusza Koniecznego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 7

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Macieja Jarzębowskię.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 8

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Wojciecha Połecia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 9

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Edwarda Szczytowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 10

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Georgi Rozenchwajga.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 11
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Jerzego Kwilmana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 12
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą: „FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie Pana Mariusza Kierebińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Ad. pkt.5) i 6) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował połączenie punktu 5) i punktu 6) porządku obrad oraz podjęcie w zakresie objętym powyższymi punktami jednej uchwały.

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do powyższej propozycji.

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 13

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E i serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy

§1

1. Na podstawie art.431 §1 i 2 pkt.1), art.432 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 pkt.7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 749.232,96zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) o kwotę 11.482.866,88zł (jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), to jest do kwoty 12.232.099,84zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze), w drodze emisji:

- a) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,32zł (trzydzieści dwa grosze) każda i cenie emisyjnej 0,32zł (trzydzieści dwa grosze) każda,
- b) 34.783.959 (trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,32zł (trzydzieści dwa grosze) każda i cenie emisyjnej 0,32zł (trzydzieści dwa grosze) każda.

2. Akcje nowej emisji serii E i serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

3. Akcje serii E zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy z Markiem Józefem Kwiatkowskim.

4. Akcje serii F zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej poprzez zawarcie umowy ze współnikami spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261518), to jest Markiem Józefem Kwiatkowskim, któremu zaoferowane zostanie 17.391.980 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt osiemdziesiąt) akcji oraz Efraimem Sagi, któremu zaoferowane zostanie 17.391.979 (siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedemdziesiąt dziewięć) akcji.

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej,
- b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia do rejestru.

6. Akcje serii E zostaną objęte za wkład pieniężny.

7. Akcje serii F zostaną objęte za wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000261518 („Udziały”), o wartości

nominalnej 500zł (pięćset złotych) każdy, wycenione na kwotę 111.308,67zł (sto jedenaście tysięcy trzysta osiem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) każdy, to jest łącznie na kwotę 11.130.867zł (jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych).

8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E i serii F powinno nastąpić w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały.

9. Ilość nowo emitowanych akcji serii F wynika z faktu, że zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych udziałowców spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261518) w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów tej spółki. Zarząd Spółki, wyceniając wartość aportu, oparł się na Raporcie zawierającym wycenę określającą wartość rynkową spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261518), sporządzoną w dniu 16 września 2009 roku przez rzeczoznawcę majątkowego dr inż. Kazimierza Chojnowskiego (uprawnienia nr 2506). Zarząd na mocy art.312¹ §1 pkt.2) Ksh, skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od badania wartości wkładu niepieniężnego przyjmując określoną w wycenie wartość jako kwotę podwyższenia kapitału zakładowego.

10. Walne Zgromadzenie ustanawia pełnomocnika w osobie Katarzyny Jolanty Jakubowskiej (PESEL 74010100825) do zawarcia umów o objęciu akcji serii E i serii F w trybie subskrypcji prywatnej z Markiem Józefem Kwiatkowskim.

§2

1. Na podstawie art.433 §2 Ksh, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii E będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powodu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały (Załącznik Nr 1).

2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E jest fakt, że zostaną one zaoferowane Markowi Józefowi Kwiatkowskiemu, co da Spółce możliwość szybkiego pozyskania kapitału na działalność bieżącą Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§3

1. Na podstawie art.433 §2 Ksh, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii F będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powodu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały (Załącznik Nr 2).

2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F jest okoliczność, że zostaną one zaoferowane dotychczasowym udziałowcom

spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261518) w zamian za udziały tej spółki, które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

3. Ilość nowo emitowanych akcji serii F wynika z faktu, że zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych udziałowców spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261518) w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów tej spółki. Zarząd Spółki, wyceniając wartość aportu, oparł się na Raporcie zawierającym wycenę określającą wartość rynkową spółki pod firmą: „OSIEDLE PONIATOWSKIE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000261518), sporządzoną w dniu 16 września 2009 roku przez rzeczoznawcę majątkowego dr inż. Kazimierza Chojnowskiego (uprawnienia nr 2506). Zarząd na mocy art.312¹ §1 pkt.2) Ksh, skorzystał z przysługującego mu prawa do odstąpienia od badania wartości wkładu niepieniężnego przyjmując określoną w wycenie wartość jako kwotę podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Ad.pkt.7) porządku obrad.

**Uchwała Nr 14
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w przedmiocie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji
serii A, E i F***

Na podstawie art.431 §1 i §2, art.432 §1, art.433 §2 i art.336 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań

niezbędnych do dopuszczenia akcji serii A, E i F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, E i F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, E i F w depozycie papierów wartościowych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Ad.pkt.8) porządku obrad.

Uchwała Nr 15

z dnia 3 listopada 2009 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie zmiany §1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„§1.

- Założycielkami Spółki są: Magdalena Przychodnia i Monika Rola.
- Firma Spółki brzmi „Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna”.
- Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: „Lokaty Budowlane S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie

wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 16
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie zmiany §4 pkt.1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §4 pkt.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„§4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 10 – Produkcja artykułów spożywczych,
- 11 – Produkcja napojów,
- 49.4 – Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 35.2 – Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 55.1 – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 56.1 – Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
- 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 17
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie zmiany §5 ust.1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §5 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„§5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.232.099,84zł (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na 38.225.312 (trzydzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:
 - a) 468.750 (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 468.750 (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 34.783.959 (trzydzieści czterech milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 18
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie zmiany §18 ust.1 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić §18 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

„§18.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.pkt.9) porządku obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 19
z dnia 3 listopada 2009 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„FABRYKA DIET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2009 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 834.952 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.