

UCHWAŁA nr 1/03/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 23 marca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

I. Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Pana Tomasza Stefana Wędzicha. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 2/03/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 23 marca 2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała, co następuje: -----

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Emitenta. ---
7. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380

(dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA nr 3/03/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, podjęta w dniu 23 marca 2017 w sprawie: zmiany Statutu Emitenta.-----

„Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwała co następuje:-----

I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat.-----

2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów lub Członków Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.”-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, stanowiącymi 81,38 % (osiemdziesiąt jeden całych i trzydzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 22.840.380 (dwadzieścia dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów. W związku z powyższym za powyższą uchwałą oddano 22.840.380 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów. Uchwała podjęta więc została jednogłośnie. -----