

Uchwała nr 1
z dnia 26 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ofkę Piechniczek.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **tajnym** oddano ważne głosy z 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) w tym głosów „za” – 4.859.429 (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” – 1.596.118 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemnaście). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -----

Uchwała nr 2
z dnia 26 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2/ wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych, -----
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) w tym głosów „za” - 6.455.547 (sześć milionów czterysta

pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 3
z dnia 26 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów
wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii B, C D, E, F, G oraz H. -----

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B, C D, E, F, G oraz H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

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

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) w tym głosów „za” - 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) głosów „przeciw” - 0

(zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4
z dnia 26 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000420985**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 2) oraz 8) w zw. z art. 393 pkt 6) k.s.h., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach: -----

a) łączna ilość nabywanych akcji własnych nie będzie większa niż 2.083.892 (dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) sztuk; ---

b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia; -----

c) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż 12 zł (dwanaście złotych), ani niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję; -----

d) nabycie akcji własnych następować będzie wyłącznie w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect); -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest: -----

- a) zaoferowanie ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat; -----
- b) wykorzystanie akcji dla realizacji programu motywacyjnego; -----
- c) ich dalsza odsprzedaż. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację odkupu akcji własnych zgodnie z §1 powyżej, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 2) oraz pkt 8) k.s.h., zgodnie z art. 362 §2 pkt 3) k.s.h. -----
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty w wysokości 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) z tej części kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysków Spółki, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.-----
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 9 kwietnia 2018 roku do dnia 9 kwietnia 2019 roku. -----

§ 4.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały, stosownie do treści art. 363 §1 k.s.h., Zarząd Spółki w przypadku skupu akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8) k.s.h., jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad programu motywacyjnego Spółki w ramach którego mogą zostać wykorzystane nabyte akcje własne Spółki. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przy powzięciu wyżej wymienionej uchwały w głosowaniu **jawnym** oddano ważne głosy z 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) akcji, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) w tym głosów „za” - 6.455.547 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) głosów „przeciw” - 0 (zero), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). W związku z tym powyższa uchwała powzięta została jednogłośnie. -----