

## „UCHWAŁA nr 1/01/2019

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej**

**z dnia 22 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji ABADON REAL ESTATE spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz wycofania akcji tej spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „**Ustawa**”), na wniosek jedyne go akcjonariusza Spółki – tj. spółki pod firmą MURAPOL spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przywrócić wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki formę dokumentu, tj. znieść dematerializację:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „**KDPW**”) kodem ISIN: PLVARNT00027;
- 2) 5.227.142 (pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oznaczonych przez KDPW kodem ISIN: PLVARNT00019,

czyli łącznie 6.227.142 (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) akcjom Spółki o łącznej wartości nominalnej 6.227.142,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote).

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać wszystkie akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**GPW**”), tj. 5.227.142 (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii B o

wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 5.227.142,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwa złote).

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
- 2) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz
- 3) podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji Spółki i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

### § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określonych w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom formy dokumentu.
3. Wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.”

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 28.067.522 (dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) ważnych głosów, z takiej samej liczby akcji Spółki stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 28.067.522 (dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosów „za”. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było. Brak sprzeciwów.