

**Uchwała Nr ...../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w**  
**Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

- I.** Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Panią/Pana .....
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w**  
**Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, 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 Spółki.
7. Zamknięcie Zgromadzenia

**II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...../2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w**  
**Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2017 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala 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.