

Uchwała nr 1
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad

1

uchwałą, oddano ważne głosy z 196.066.767 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.767, w tym 196.066.767 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjęc 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 zmiany Statutu Spółki, -----
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały, -----
- 6/ zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.767 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.767, w tym 196.066.767 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że **§ 8 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----
„2. Kapitał zakładowy dzieli się na 314.083.356 (trzysta czternaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.767 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.767, w tym 196.066.767 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 4
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej
akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany
wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz
w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych
z realizacją przedmiotowej uchwały

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. -----
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 12 (akcji) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda.-----
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję Spółki. -----
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście). -----
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy).-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Minox S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 12 (dwanaście) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję o wartości nominalnej 1,20 gr zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,20 gr (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe

zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. -----

W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do jedenastu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dwunastu akcji. -----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

1. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że **§ 8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:** -----

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja. -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda akcja.” -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 196.066.767 akcji, co stanowi 62,43% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 196.066.767, w tym 196.066.767 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----