

## **UCHWAŁA PORZĄDKOWA**

***w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej***

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala uchylene tajności głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej .

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 14 marca 2007r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki,  
Walne Zgromadzenie powołuje .....  
na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 14 marca 2007r.**

**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Powołuje się .. 3.. osobową Komisję Skrutacyjną w składzie następującym :

1. ....

2. ....

3. ....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 14 marca 2007r.**

***w s p r a w i e   przyjęcia porządku obrad***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 14 marca 2007 r.**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki***

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15. ust 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje :

**§ 1**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki : .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3**

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA Nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 marca 2007r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z  
zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**

Działając na podstawie art. 431 § 1, art. 432 oraz art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych  
uchwala się co następuje:

#### **§ 1.**

Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 7.874.000 zł (słownie siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące ) o kwotę nie wyższą niż 7.874.000 zł (słownie siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące ) , poprzez emisję nie więcej niż 3.937.000 ( słownie : trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote ) każda.

#### **§ 2**

1. Emisja akcji Serii D nastąpi w formie subskrypcji przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Postanawia się wprowadzić akcje Serii D do obrotu publicznego.

#### **§3**

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru , przy czym za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Każde jedno prawo poboru będzie upoważniać do objęcia 1 (słownie : jednej ) Akcji Serii D .

#### **§4**

Dzień prawa poboru ustala się na 18 maja 2007r.

#### **§5**

Akcje Serii D pokryte mogą być wyłącznie gotówką.

#### **§6**

Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 01 stycznia 2007 roku.

#### **§7**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Ustalenia ceny emisyjnej akcji;
2. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;

3. Ustalenia zasad przydziału akcji które nie zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru.
4. Dokonania przydziału akcji;
5. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
6. Zawarcia umów o submisję inwestycyjną lub usługową;
7. Złożenie oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych;
8. Określenia w prospekcie emisyjnym zasad dystrybucji akcji, w tym podziału na transze i zasad przesunięć pomiędzy transzami, warunków przyjmowania zapisów oraz przydziału akcji.
9. Podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności:
  - a) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Serii D do publicznego obrotu,
  - b) złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego na GPW,
  - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania publicznej oferty.

#### **§8**

Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu zmiany Statutu spółki w związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego.

#### **§ 9**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

**UCHWAŁA Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 14 marca 2007r.**

***w sprawie      ustalenia zasad przydział akcji serii D które nie zostaną objęte  
przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa***

Działając na podstawie art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje

**§1**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 oraz treścią jej § 7 pkt. 2 , Walne Zgromadzenie postanawia ,że do ustalenia zasad przydziału akcji które nie zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru , upoważniony jest Zarząd Spółki

**§ 2**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym