

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Pana/Panią ..... na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2007 z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....,
2. ....,
3. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego  
w drodze emisji akcji serii I i akcji serii J**

Zważywszy, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) i został utworzony m.in. w wyniku emisji akcji serii F i H w granicach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy MISPOL Spółki Akcyjnej zostaje podwyższony z kwoty 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) o kwotę 606.954,- zł (sześćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) do kwoty 2.060.854,- zł (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego MISPOL Spółki Akcyjnej, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonane poprzez:

- a) emisję nowych akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie 3.030.000 (trzy miliony trzydzieści tysięcy) akcji („**Akcje serii I**”),
- b) emisję nowych akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie 3.039.540 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji („**Akcje serii J**”),  
tj. łącznie poprzez emisję 6.069.540 nowych akcji.
- 3. Wszystkie Akcje serii I i Akcje serii J są akcjami zwykłymi.
- 4. Cena emisyjna Akcji serii I i Akcji serii J wynosi 19,51 zł (dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy) za jedną Akcję serii I i jedną Akcję serii J.
- 5. Akcje serii I i Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
- 6. Akcje serii I mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 76.500 (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych w spółce pod firmą PMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (15-950), przy ul. Poziomej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000128379 („**PMB**”), o wartości nominalnej 100,- zł (sto złotych) każda akcja, a w tym:
  - a) 20.500 (dwadzieścia tysięcy pięćset) akcjami nieuprzywilejowanymi serii „A,” o numerach od 20.501 do 41.000, o łącznej wartości nominalnej 2.050.000,- zł (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcjami serii „B” uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu PMB, o numerach od 00001 do 50.000, o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,- zł (pięć milionów złotych);
  - c) 6.000 (sześć tysięcy) akcjami serii „B” uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że jedna akcja daje dwa głosy na walnym zgromadzeniu PMB, o numerach od 111.001 do 117.000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,- zł (sześćset tysięcy złotych),  
o łącznej wartości nominalnej 7.650.000,- zł (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiącymi 42,5% kapitału zakładowego PMB oraz uprawniającymi do 44,16 % głosów na walnym zgromadzeniu PMB („**Akcje PMB**”), wycenionymi na łączną kwotę 59.115.300,- zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto piętnaście tysięcy trzysta).
- 7. Objęcie Akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii I zostają przeznaczone do objęcia przez Fabrykę Wyrobów Runowych „BIRUNA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Wasilkowie (16-010), przy ul. Nadrzecznej 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046112 („**BIRUNA**”).
- 8. Akcje serii J mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 202.636 (dwieście dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) udziałów („**Udziały**”) w spółce pod firmą „LS INVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-950), przy ul. Poziomej 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261245 („**LS INVEST**”), o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 10.131.800,- zł (dziesięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych), wycenionymi na kwotę 292,65 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) każdy udział, tj. łącznie na kwotę 59.301.425,40 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czterdzieści groszy).
- 9. Objęcie Akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii J zostają przeznaczone do objęcia w następujący sposób:
  - a) 240.480 (dwieście czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Piotr Laskowski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 16.032 (szesnaście tysięcy trzydzieści dwa) Udziałów w LS INVEST,
  - b) 22.245 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć) Akcji serii J obejmie **Mariola Grażyna Laskowska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.483 (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) Udziałów w LS INVEST,

- c) 187.845 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) Akcji serii J obejmie **Władysław Wasiński**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12.523 (dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) Udziałów w LS INVEST,
- d) 5.790 (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Kamila Piotrowska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć) Udziałów w LS INVEST,
- e) 5.790 (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Katarzyna Wasińska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć) Udziałów w LS INVEST,
- f) 5.790 (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Anna Gryżenia**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 386 (trzysta osiemdziesiąt sześć) Udziałów w LS INVEST,
- g) 45.570 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Wiesław Wołoszyn**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 3.038 (trzy tysiące trzydzieści osiem) Udziałów w LS INVEST,
- h) 45.540 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści) Akcji serii J obejmie **Halina Wołoszyn**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 3.036 (trzy tysiące trzydzieści sześć) Udziałów w LS INVEST,
- i) 262.335 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć) Akcji serii J obejmie **Artur Jarosław Laskowski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 17.489 (siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) Udziałów w LS INVEST,
- j) 23.475 (dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Emilia Lenkiewicz**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.565 (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- k) 143.355 (sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Anatol Timoszuik**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 9.557 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) Udziałów w LS INVEST,
- l) 8.850 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Maria Grażyna Timoszuik**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) Udziałów w LS INVEST,
- m) 172.545 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć) Akcji serii J obejmie **Jerzy Laszewski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 11.503 (jedenaste tysiące pięćset trzy) Udziałów w LS INVEST,
- n) 11.325 (jedenaste tysiące trzysta dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Adam Laszewski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 755 (siedemset pięćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- o) 11.325 (jedenaste tysiące trzysta dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Elżbieta Laszewska - Łoś**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 755 (siedemset pięćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- p) 11.325 (jedenaste tysiące trzysta dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Jerzy Paweł Szajowski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 755 (siedemset pięćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- q) 7.425 (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Magdalena Szajowska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- r) 7.425 (siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Joanna Karolina Siemieniuk**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 495 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- s) 7.800 (siedem tysięcy osiemset) Akcji serii J obejmie **Paweł Rafał Szajowski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 520 (pięćset dwadzieścia) Udziałów w LS INVEST,
- t) 33.570 (trzydzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Zbigniew Żochowski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.238 (dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem) Udziałów w LS INVEST,

- u) 17.985 (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Cecylia Głowacka**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.199 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów w LS INVEST,
- v) 17.985 (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Bożena Teresa Głowacka**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.199 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów w LS INVEST,
- w) 17.985 (siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Kazimierz Krzysztof Głowacki**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.199 (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt dziewięć) Udziałów w LS INVEST,
- x) 18.840 (osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści) Akcji serii J obejmie **Andrzej Głowacki**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.256 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć) Udziałów w LS INVEST,
- y) 8.115 (osiem tysięcy sto piętnaście) Akcji serii J obejmie **Zbigniew Głowacki**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 541 (pięćset czterdzieści jeden) Udziałów w LS INVEST,
- z) 8.970 (osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Arkadiusz Głowacki**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 598 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem) Udziałów w LS INVEST,
- aa) 68.550 (sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Andrzej Łopatka**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.570 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt) Udziałów w LS INVEST,
- bb) 69.240 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści) Akcji serii J obejmie **Jadwiga Gierzyńska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.616 (cztery tysiące sześćset szesnaście) Udziałów w LS INVEST,
- cc) 69.240 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści) Akcji serii J obejmie **Roman Buraczyński**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.616 (cztery tysiące sześćset szesnaście) Udziałów w LS INVEST,
- dd) 12.165 (dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Wincenty Mura**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 811 (osiemset jedenaście) Udziałów w LS INVEST,
- ee) 32.280 (trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Bogdan Wajda**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.152 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa) Udziałów w LS INVEST,
- ff) 207.300 (dwieście siedem tysięcy trzysta) Akcji serii J obejmie **Jarosław Rudnicki**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 13.820 (trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia) Udziałów w LS INVEST,
- gg) 39.030 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści) Akcji serii J obejmie **Viktors Kuzjaks**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.602 (dwa tysiące sześćset dwa) Udziałów w LS INVEST,
- hh) 39.030 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści) Akcji serii J obejmie **Urszula Grycuk**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.602 (dwa tysiące sześćset dwa) Udziałów w LS INVEST,
- ii) 68.025 (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Zenon Andrzej Mierzejewski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.535 (cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć) Udziałów w LS INVEST,
- jj) 4.275 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Żaneta Monika Kazimierowicz**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 285 (dwieście osiemdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- kk) 4.275 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Piotr Gerard Mierzejewski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 285 (dwieście osiemdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
- ll) 8.850 (osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Halina Gizela Mierzejewska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 590 (pięćset dziewięćdziesiąt) Udziałów w LS INVEST,

- mm) 47.625 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Lesław Syguła**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 3.175 (trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
  - nn) 20.430 (dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści) Akcji serii J obejmie **Mirosław Skowierzak**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.362 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dwa) Udziałów w LS INVEST,
  - oo) 18.495 (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Radosław Skowierzak**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.233 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści trzy) Udziałów w LS INVEST,
  - pp) 18.495 (osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Jolanta Kulesza – Skowierzak**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.233 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści trzy) Udziałów w LS INVEST,
  - qq) 15.000 (piętnaście tysięcy) Akcji serii J obejmie **Mieczysław Józef Krause**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.000 (jeden tysiąc) Udziałów w LS INVEST,
  - rr) 179.925 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) Akcji serii J obejmie **Krzysztof Smolarczyk**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 11.995 (jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) Udziałów w LS INVEST,
  - ss) 323.565 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) Akcji serii J obejmie **Adam Bogusław Lenkiewicz**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 21.571 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) Udziałów w LS INVEST,
  - tt) 73.020 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia) Akcji serii J obejmie **Robert Smolarczyk**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 21.571 (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) Udziałów w LS INVEST,
  - uu) 194.820 (sto dziewięćset cztery tysiące osiemset dwadzieścia) Akcji serii J obejmie **Dariusz Kowalczyk**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 12.988 (dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) Udziałów w LS INVEST,
  - vv) 16.770 (szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Jan Jaśkiewicz**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) Udziałów w LS INVEST,
  - ww) 16.770 (szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Bożena Jaśkiewicz**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 1.118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) Udziałów w LS INVEST,
  - xx) 4.860 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Anna Dembowska**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 324 (trzysta dwadzieścia cztery) Udziałów w LS INVEST,
  - yy) 4.860 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Wanda Zarachowicz**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 324 (trzysta dwadzieścia cztery) Udziałów w LS INVEST,
  - zz) 4.860 (cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Zenon Dziekoński**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 324 (trzysta dwadzieścia cztery) Udziałów w LS INVEST,
  - aaa) 64.050 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Marek Piątkowski**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.270 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt) Udziałów w LS INVEST,
  - bbb) 64.050 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt) Akcji serii J obejmie **Roman Piotr Bańka**, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 4.270 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt) Udziałów w LS INVEST,
10. Termin zawarcia wszystkich umów objęcia Akcji serii I i Akcji serii J upływa w dniu 31 marca 2008 r.
  11. MISPOL Spółka Akcyjna ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna („GPW”) Akcji serii I i Akcji serii J.
  12. Akcje serii I i Akcje serii J posiadać będą formę zdematerializowaną. Do czasu zarejestrowania ich na podstawie umów o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dematerializacja) będą istnieć w formie materialnej.

13. Upoważnia się Zarząd MISPOL Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii I oraz Akcji serii J do obrotu regulowanego na GPW, w szczególności do zawarcia umowy określonej w ust. 12 powyżej.

## § 2

1. W interesie MISPOL Spółki Akcyjnej wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii I i Akcji serii J, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
2. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I i Akcji serii J jest okoliczność, iż zostaną one zaoferowane akcjonariuszowi PMB – BIRUNIE oraz dotychczasowym udziałowcom LS INVEST, którzy: z jednej strony wniosą akcje PMB, a z drugiej – Udziały w LS INVEST – jako wkłady niepieniężne na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I i Akcji serii J. Wyłączenie prawa poboru umożliwi zatem nabycie posiadanych przez BIRUNĘ Akcji PMB oraz wszystkich Udziałów LS INVEST, w wyniku czego MISPOL Spółka Akcyjna przejmie kontrolę nad LS INVEST oraz nad PMB (posiadać będzie bezpośrednio i pośrednio 85% kapitału zakładowego PMB i 88,33 % głosów na walnym zgromadzeniu PMB), a to jest zgodne z przyjętą i przedstawianą akcjonariuszom strategią MISPOL Spółki Akcyjnej (akwizycje spółek).
3. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii I i Akcji serii J wynika również z faktu, że zostały one przeznaczone do objęcia przez akcjonariusza PMB – BIRUNĘ oraz przez dotychczasowych udziałowców LS INVEST w zamian za wkłady niepieniężne w postaci Akcji PMB oraz wszystkich Udziałów w LS INVEST. Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii I i Akcji serii J jest zatem uzależniona od wartości Akcji PMB oraz Udziałów w LS INVEST. Zarząd sporządził w dniu ..... 2007 roku, zgodnie z art. 311 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, dwa pisemne sprawozdania co do przedmiotów aportów („**Sprawozdania**”). Sprawozdania zostały poddane badaniom przez biegłych rewidentów: Tadeusza Jabłońskiego i Piotra Zaniewskiego z Firmy Biegłych Rewidentów „Mazur i Jabłoński” Sp. z o.o. w Białymstoku, zgodnie z art. 312 KSH. W dniu ..... 2007 roku wyżej wymienieni biegli rewidenci wyznaczeni przez sąd rejestrowy wydali dwie opinie wymagane przez art. 312 Kodeksu Spółek Handlowych („**Opinie**”). Opinie powyższe nie zawierają zastrzeżeń i nie są sprzeczne z wnioskami Sprawozdań, a skoro tak, to cena emisyjna określona w § 1 ust. 4 powyżej jest uzasadniona, gdyż wynika z wycen przyjętych w Sprawozdaniach i potwierdzonych w ww. Opiniach. Kopie Opinii i Sprawozdań zostały dołączone do niniejszej uchwały.
4. Na nabycie przez MISPOL Spółkę Akcyjną Akcji PMB oraz wszystkich Udziałów LS INVEST w drodze wniesienia wkładów niepieniężnych na pokrycie Akcji serii I i Akcji serii J, o których mowa w § 1 powyżej, a tym samym na przejęcie kontroli nad PMB oraz nad LS INVEST, MISPOL Spółka Akcyjna uzyskała zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzieloną na podstawie Decyzji RLU Nr 52/2007 z dnia 14 listopada 2007 r.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie zmiany Statutu MISPOL Spółki Akcyjnej**

Zważywszy, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) i został utworzony m.in. w wyniku emisji akcji serii F i H w granicach kapitału docelowego, które dotychczas nie znalazły odzwierciedlenia w postanowieniach Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

## § 1

1. W związku z powzięciem uchwały nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL Spółka Akcyjna, a także zarejestrowanymi przez sąd rejestrowy emisjami akcji serii F i H, które zostały dokonane w granicach kapitału docelowego, w celu dostosowania brzmienia Statutu do zapisów

zawartych w rejestrze przedsiębiorców (KRS) oraz treści ww. uchwały nr 3/2007, postanawia się zmienić brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL, w ten sposób, iż uchyla się § 10 w brzmieniu:

#### **„§ 10.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.024.000,00 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące) złotych i dzieli się na 10.240.000 (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
  - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A od numeru 00000001 do 05060000,
  - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B od numeru 00000001 do 00920000,
  - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C od numeru 00000001 do 01410000,
  - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D od numeru 00000001 do 00290000,
  - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E od numeru 00000001 do 02560000.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
7. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

i nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści:

#### **„§ 10.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.060.854,- (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 20.608.540 (dwadzieścia milionów sześćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
  - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
  - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
  - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C,
  - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
  - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
  - f) 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
  - g) 649.000 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji serii H,
  - h) 3.030.000 (trzy miliony trzydzieści tysięcy) akcji serii I,
  - i) 3.039.540 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii J.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Akcje serii F wydane zostały w ramach oferty publicznej za wkład pieniężny.
6. Akcje serii H wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
7. Akcje serii I wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci 76.500 akcji w spółce PMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
8. Akcje serii J wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci wszystkich udziałów w spółce „LS INVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
9. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
10. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
11. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 5/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie zmiany Statutu MISPOL Spółki Akcyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

## § 1

W związku z treścią uchwały nr 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która dostosowała treść Statutu do zapisów zawartych w rejestrze przedsiębiorców odnośnie wysokości kapitału zakładowego, uwzględniając w tym fakt zarejestrowania emisji akcji serii F i H w granicach kapitału docelowego przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2006 roku, w wyniku czego pula kapitału docelowego została w znacznej części wyczerpana, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia zmienić brzmienie Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL, w ten sposób, iż uchyla zawarte § 12 upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w brzmieniu:

## „§ 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 30 marca 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych (**„Kapitał Docelowy”**). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

i w udziela się Zarządowi nowego upoważnienia nadając § 12 Statutu nowe brzmienie o następującej treści:

## „§ 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 14 grudnia 2007 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 620.100 (pięćset tysięcy) złotych (**„Kapitał Docelowy”**). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, przy czym:
  - a) w granicach 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji wyłącznie z zachowaniem prawa poboru w zamian za wkłady pieniężne (**„Transza Z Prawem Poboru”**), zaś
  - b) w granicach kwoty 70.100 (siedemdziesiąt tysięcy sto) złotych, Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą (**„Transza Pozostałych Akcji”**). W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga

wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru dla Transzy Pozostałych Akcji (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Transzy Pozostałych Akcji nie jest wymagana).

2. Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd nie jest zobowiązany najpierw wyczerpać Transzę Z Prawem Poboru, by przeprowadzić emisję w ramach Transzy Pozostałych Akcji.
5. Upoważnienie zawarte w niniejszym § 12 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

## § 2

Podjęcie uchwały o uchyleniu dotychczasowego i udzieleniu Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, oprócz okoliczności wymienionych w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki motywuje również zamiarem przeprowadzenia oferty publicznej z prawem poboru. W ocenie Walnego Zgromadzenia instytucja kapitału docelowego daje większą elastyczność co do reakcji na zmieniające się warunki na rynku kapitałowym, a co za tym idzie umożliwi Spółce pozyskanie nowych środków finansowych na najbardziej korzystnych w danym momencie warunkach, w szczególności co do określenia wysokości emisji nowych akcji, oferowanych nowym lub obecnym akcjonariuszom. Interesy tych ostatnich będą chronione poprzez zapewnienie im możliwości uczestniczenia w nowej emisji lub nowych emisjach w ramach wykonania praw poboru (emisja akcji w ramach Transzy Z Prawem Poboru może zostać dokonana jedynie na warunkach określonych w art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych).

## § 3

Nowe brzmienie § 12. nadal przewiduje możliwość oferowania akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru. W związku z tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyłączeniu prawa poboru co do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w ramach Transzy Pozostałych Akcji. Zgodnie z opinią Zarządu przedstawioną na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, zapis o wyłączeniu prawa poboru w zakresie Transzy Pozostałych Akcji jest kontynuacją zapisu, który nadal obowiązuje, a został uchylony na mocy postanowień niniejszej uchwały. Pozostawienie możliwości emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru umożliwi Zarządowi Spółki kontynuację przyjętej strategii Spółki, polegającej m.in. na przejmowaniu innych podmiotów. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że zapis taki sprawdził się, o czym świadczy emisja akcji na rzecz udziałowców spółki AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W opinii swej Zarząd wskazał, że nie ma on w tym zakresie pełnej swobody, gdyż interesy akcjonariuszy chronione są przez zapis wymagający zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 6/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach**  
**w sprawie emisji w drodze oferty publicznej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji**  
**emitowanych w ramach kapitału docelowego, dokonania innych czynności z tym związanych oraz ich**  
**dematerializacji**

W związku z treścią art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa**”) oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze podjęcie uchwały Nr 5/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku o zmianie Statutu Spółki, która zmieniała zapisy dotyczące kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach (zwanej dalej „**Spółką**”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Emisja akcji w granicach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, może odbywać się w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy, jeśli Zarząd tak postanowi.
2. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) akcji, które zostaną wyemitowane w granicach kapitału docelowego („**Akcje**”), a także praw do Akcji („**PDA**”). W przypadku, gdy Akcje zostaną wyemitowane w ramach wykonania prawa poboru, prawa te również mogą być notowane na GPW.
3. Akcje posiadać będą formę zdematerializowaną. To samo dotyczy PDA i praw poboru. Do czasu zarejestrowania Akcji na podstawie umów o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dematerializacja) Akcje będą istnieć w formie materialnej.

**§ 2**

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień § 1 niniejszej Uchwały, w szczególności do:

- 1) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- 2) dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”), w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji,
- 3) złożenia wniosków o dopuszczenie Akcji, PDA i praw poboru do obrotu na GPW i wprowadzenie ich do obrotu na rynku giełdowym,
- 4) zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje,
- 5) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,
- 6) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej (jednej lub kilku ofert), jeśli Zarząd postanowi, że emisja Akcji w granicach kapitału docelowego odbywać się będzie w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy, oraz do dopuszczenia Akcji, PDA i praw poboru do obrotu na rynku regulowanym na GPW i wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 5/2007 z dnia 14 grudnia 2007 roku o zmianie Statutu Spółki, która wprowadziła zmieniała zapisy dotyczące kapitału docelowego.

**Uchwała nr 7/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian przyjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2.**

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest miasto Suwałki.

**§ 4.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

**§ 6.**

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

**§ 7.**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego Mispol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 8.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 15.1,
2. przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa – PKD 15.20.Z,
3. przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków – PKD 15.31.Z,
4. wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych – PKD 15.6,
5. produkcja karmy dla zwierząt domowych – PKD 15.72.Z,
6. produkcja pozostałych artykułów spożywczych – PKD 15.8,
7. produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21.25.Z,

8. przetwarzanie odpadów – PKD 37,
9. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 51.17.Z,
10. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 51.21.Z,
11. sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu - PKD 51.3,
12. działalność stołówek i catering – PKD 55.5,
13. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63.12.C,
14. pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD 65.2,
15. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 67.13.Z,
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z,
17. obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie – PKD 70.3,
18. wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71.21.Z,
19. wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego – PKD 71.33.Z,
20. działalność rachunkowo – księgowa – PKD 74.12.Z,
21. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13.Z,
22. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14,
23. działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
24. badania i analizy techniczne – PKD 74.30.Z,
25. reklama – PKD 74.40.Z,
26. działalność związana z pakowaniem – PKD 74.82.Z.

### **§ 9.**

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

## **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.060.854,- (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 20.608.540 (dwadzieścia milionów sześćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.:
  - a) 5.060.000 (pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A,
  - b) 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji serii B,
  - c) 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji serii C,
  - d) 290.000 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
  - e) 2.560.000 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E,
  - f) 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F,
  - g) 649.000 (sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji serii H,
  - h) 3.030.000 (trzy miliony trzydzieści tysięcy) akcji serii I,
  - i) 3.039.540 (trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii J.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „Mispol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
3. Akcje serii B, C i D wydane zostały za wkład pieniężny.
4. Akcje serii E wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce „Grodex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku oraz wkład pieniężny.
5. Akcje serii F wydane zostały w ramach oferty publicznej za wkład pieniężny.
6. Akcje serii H wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce AGROVITA Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
7. Akcje serii I wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci 76.500 akcji w spółce PMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku.
8. Akcje serii J wydane zostały za wkład niepieniężny w postaci wszystkich udziałów w spółce „LS INVEST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku.
9. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
10. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

11. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### § 11.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
3. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje imienne serii A, B, C, D i E ulegają zamianie na akcje na okaziciela, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 12.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 14 grudnia 2007 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 620.100 (piećset tysięcy) złotych („**Kapitał Docelowy**”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, przy czym:
  - a) w granicach 550.000 (piećset pięćdziesiąt tysięcy) złotych Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji wyłącznie z zachowaniem prawa poboru w zamian za wkłady pieniężne („**Transza Z Prawem Poboru**”), zaś
  - b) w granicach kwoty 70.100 (siedemdziesiąt tysięcy sto) złotych, Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą („**Transza Pozostałych Akcji**”). W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru dla Transzy Pozostałych Akcji (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Transzy Pozostałych Akcji nie jest wymagana).
2. Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych.
3. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4. Zarząd nie jest zobowiązany najpierw wyczerpać Transzę Z Prawem Poboru, by przeprowadzić emisję w ramach Transzy Pozostałych Akcji.
5. Upoważnienie zawarte w niniejszym § 12 nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

#### § 12a.

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 61.440 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych), a w jego ramach zostanie wyemitowane nie więcej niż 614.400 (sześćset czternaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.
2. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.

#### § 13.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 14.**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

### **1. ZARZĄD**

#### **§ 15.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

#### **§ 16.**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

#### **§ 17.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

- a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### **§ 18.**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

#### **§ 19.**

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

#### **§ 20.**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane.
3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu Spółki na pisemne żądanie każdego z członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Spółki zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 14 (czternastu) od chwili otrzymania żądania. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła posiedzenia w terminie 14 (czternastu) od chwili otrzymania żądania, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.

#### **§ 21.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

## **§ 22.**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej oraz postanowień § 24 poniżej.

### **§ 24.**

1. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
  - 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
  - 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
  - 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
  - 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
  - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
  - 1) posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
  - 2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
  - 3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.

### **§ 25.**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

### **§ 26.**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.

### **§ 27.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności również Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### **§ 28.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.

### **§ 29.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

### **§ 30.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

### **§ 31.**

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### **§ 32.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - b) ustalanie liczby członków Zarządu,
  - c) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
  - e) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce,
  - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - h) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,
  - i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
  - j) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
  - k) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - l) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,
  - m) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności,
  - n) opiniowanie projektów rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki,
  - o) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 1.000.000,00 (jednego miliona) EURO,
  - p) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych 1.000.000,00 (jednego miliona) EURO,
  - q) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

### **§ 33.**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

### **§ 34.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 35.**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

## **3. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 36.**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

### **§ 37.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

### **§ 38.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Białymstoku lub w Warszawie.

### **§ 39.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

### **§ 40.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 41.**

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.

### **§ 42.**

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

### **§ 43.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy:
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej;
  - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych.

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 44.**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - a) kapitał zakładowy,
  - b) kapitał zapasowy,
  - c) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 45.**

Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.

### **§ 46.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 47.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

### **§ 48.**

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

**Uchwała nr 8/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Postanawia się zmienić skład Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/2007 z dnia z dnia 14 grudnia 2007 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

**§ 1**

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki, należne od dnia ..... 2007 r. w wysokości: .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.