

PORZĄDEK OBRAD

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. w Czechowicach- Dziedzicach odbywającego się w dniu 28.11.2008

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.
6. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po podpisaniu listy obecności przez Akcjonariuszy, Zgromadzenie otworzył z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pan Andrzej Skorupka, który stwierdził, że na dzień dzisiejszy tj. 28.11.2008 na godzinę 10.00 w siedzibie Spółki zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach.

UCHWAŁA NR 1 / 2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 28-11-2008 W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Niniejszym powołuje się pana Krzysztofa Matwijów na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

UCHWAŁA NR 2 / 2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Z DNIA 28-11-2008 W SPRAWIE: WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej zebranego w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki panią Krystynę Szoentag.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

UCHWAŁA NR 3 / 2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Z DNIA 28-11-2008 W SPRAWIE: WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej zebranego w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki panią Annę Walaszczyk.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

UCHWAŁA NR 4 / 2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Z DNIA 28-11-2008 W SPRAWIE: WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Niniejszym powołuje się do składu Komisji Skrutacyjnej zebranego w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pana Józefa Zelin.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

UCHWAŁA NR 5 / 2008

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY nkt cables S.A. W CZECHOWICACH- DZIEDZICACH Z DNIA 28.11.2008 W SPRAWIE: ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

§ 1

Uchyła się niniejszym § 2 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki są Warszowice.”

§ 2

Uchyła się niniejszym § 6 pkt. 3 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z).”

§ 3

Uchyła się niniejszym § 6 pkt 4 Statutu Spółki.

§ 4

Uchyła się niniejszym § 32 Statutu Spółki.

§ 5

Uchyła się niniejszym § 35 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za taki rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

§ 6

Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym wynikających ze zmiany przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, zastosowania ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów w Statucie.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Krzysztof Matwijów

Brak sprzeciwów do uchwał.