

Projekty uchwał:

**Uchwała nr 1/2009 z dnia 07 września 2009 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 Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2009 z dnia 07 września 2009 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 3/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do

obrotu na rynku regulowanym, dokonania innych czynności związanych z tym dopuszczeniem oraz ich dematerializacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12a Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 12a:

„§ 12a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 61.440 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i obejmuje 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.”

Proponowane brzmienie § 12a:

„§ 12a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 205.190,00 zł (dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i obejmuje nie więcej niż 614.400 (sześćset czternaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i nie więcej niż 1.437.500 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy złotych) każda.
 2. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
 1. Akcje serii I będą obejmowane przez obligatariuszy imiennych obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii I..”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki, w tym również zmiany polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Dotychczasowe brzmienie § 12:

„§ 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 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto) 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 uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.*”

Proponowane brzmienie § 12:

„§ 12.

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 7 września 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 581.560 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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 uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.*
 2. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*”
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu oferowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym, dokonania innych czynności z tym związanych oraz ich dematerializacji.
11. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniające zmiany, o których mowa w pkt. 8 i 9 powyżej.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie dla projektów uchwał nr 4/2009, 5/2009, 6/2009, 7/2009:

Zgodnie z § 23 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W związku z ostatnimi zmianami w składzie akcjonariatu Spółki Zarząd MISPOL S.A. – z własnej inicjatywy – widzi konieczność dokonania zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej MISPOL S.A. i pragnie umożliwić podjęcie decyzji w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu.

**Uchwała nr 8/2009 z dnia 07 września 2009 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

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej Spółki, należne od dnia podjęcia niniejszej uchwały w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – kwota zł brutto;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – kwota zł brutto;

- c) Członek Rady Nadzorczej – kwota zł brutto.
2. W związku z powyższym uchyla się uchwałę nr 22/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 8/2009:

Zgodnie z § 43 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki koniecznym jest ustalenie nowych kwot wynagrodzenia poszczególnych jej Członków.

**Uchwała nr 9/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa ich objęcia
przez dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku
regulowanym, dokonania innych czynności związanych z tym dopuszczeniem
oraz ich dematerializacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

1. Emituje się od 2.000 (dwa tysiące) do 11.500 (jedenaście tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii I („**Obligacje**”).
2. Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi od 2.000.000,- zł (dwa miliony złotych) do 11.500.000,- zł (jedenaście milionów pięćset złotych).
3. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach („**Ustawa**”).

§ 2

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie kapitału na rozwój działalności operacyjnej Spółki.

§ 3

Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do wybranych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy.

§ 4

Cena emisyjna Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia.

§ 5

Wysokość oprocentowania oraz szczegółowe terminy i zasady wypłaty należnych odsetek określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia. Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej Obligacji.

§ 6

1. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
2. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii I albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem, zostaną wykupione przez Spółkę w pierwszym dniu roboczym po upływie 3 (trzech) lat od daty przydziału Obligacji („**Dzień Wykupu**”).

§ 7

Obligatariuszom Obligacji przysługuje, nie wcześniej niż po 2 (dwóch) latach od daty przydziału Obligacji, prawo objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I („**Akcje**”) w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych warunkach:

- a) Liczba akcji serii I przyznanych w zamian za jedna Obligacje będzie równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej Obligacji oraz ceny zamiany akcji serii I wydawanych w zamian za obligacje zamienne;
- b) Cena zamiany akcji serii I wydawanych w zamian za Obligacje zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia, przy czym cena ta nie może być niższa niż 6,- zł (sześć złotych);
- c) Cena zamiany nie może być ustalona w taki sposób, że wartość nominalna obejmowanych w drodze zamiany akcji serii I będzie wyższa od wartości nominalnej zamienianych Obligacji;
- d) Zamiana Obligacji na akcje będzie dokonywana na podstawie pisemnych oświadczeń obligatariuszy. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do rejestru przedsiębiorców podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
- e) Pisemne oświadczenia obligatariuszy o zamianie Obligacji na Akcje mogą być składane do Dnia Wykupu, nie wcześniej jednak niż po 2 (dwóch) latach od daty przydziału Obligacji. Szczegółowe Terminy składania oświadczeń, o których mowa w pkt. pod literą d), zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed skierowaniem propozycji nabycia Obligacji.

§ 8

W przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, obligatariusz obejmuje Akcje na zasadach określonych w § 7, z zastrzeżeniem, iż na każdy 1 zł wartości nominalnej Obligacji będzie przypadał co najwyżej 1 zł wartości nominalnej akcji serii I.

§ 9

1. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed Dniem Wykupu, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
2. W przypadku określonym w ust. 1 termin zamiany Obligacji na akcje serii I upływa z dniem przekształcenia lub likwidacji Spółki.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków i terminów emisji Obligacji i akcji serii I nie zawartych w niniejszej uchwale oraz dokonania przydziału Obligacji. W szczególności upoważnia się Zarząd, według jego uznania, do określenia zasad wcześniejszego wykupu Obligacji, innego niż przewidzianego w § 9.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 5a Ustawy z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji, a także do podjęcia innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji.
3. Upoważnia się Zarząd do odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że skutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele takie mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów.

§ 11

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 145.390,- zł (sto

czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.453.900 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii I.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I staje się skuteczne, o ile obligatariusze Obligacji wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii I na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
4. Przysługujące obligatariuszom obligacji zamiennych serii A prawo do objęcia akcji serii I będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż Dzień Wykupu obligacji zamiennych serii A określony zgodnie z § 6 ust. 2.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i będzie równa cenie zamiany ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
6. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy wyznaczonego uchwałą walnego zgromadzenia. Akcje uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. tj. za rok obrotowy 2009.
7. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii I i obligacji zamiennych serii A.
8. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym § 11 zostaje dokonane niezależnie od warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego określonego w ramach Uchwały nr 7/2006 z dnia 30 marca 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Mispol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 12

Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

Uzasadnienie:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I wynika z konieczności umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych serii A wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce wykonanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wynikających z warunków ich emisji. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii I przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów własnych Spółki oraz umożliwią dalszy jej rozwój. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Wysokość ceny emisyjnej obligacji serii A oraz akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej obligacji serii A oraz akcji serii I Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii I wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która jest zmienna, a zatem cena emisyjna obligacji serii A oraz akcji serii I powinna zostać ustalona bezpośrednio przed emisją.

§ 13

1. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., postanawia się, iż akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. W związku z powyższym akcje serii I zostaną zdematerializowane.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja akcji serii I. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.
4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wprowadzenie akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 9/2009:

Uzasadnieniem emisji obligacji zamiennych serii A jest potrzeba pozyskania kapitału na rozwój działalności operacyjnej Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I wynika z konieczności umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych serii A wykonania przysługującego im prawa do objęcia akcji Spółki. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego umożliwi Spółce wykonanie zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wynikających z warunków ich emisji.

Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii I przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów własnych Spółki oraz umożliwią dalszy jej rozwój. Ponadto, dzięki przeprowadzeniu emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym. Wysokość ceny emisyjnej obligacji serii A oraz akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej obligacji serii A oraz akcji serii I Zarządowi Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii I wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która jest zmienna, a zatem cena emisyjna obligacji serii A oraz akcji serii I powinna zostać ustalona bezpośrednio przed emisją.

Uchwała nr 10/2009 z dnia 07 września 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie zmiany § 12a Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut MISPOL Spółki Akcyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie § 12a o treści:

„§ 12a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 61.440 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i obejmuje 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.”

i nadaje mu się nowe brzmienie o następującej treści:

„§ 12a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 205.190,00 zł (dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i obejmuje nie więcej niż 614.400 (sześćset czternaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i nie więcej niż 1.437.500 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy złotych) każda.
2. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
3. Akcje serii I będą obejmowane przez obligatariuszy imiennych obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii I."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 10/2009:

W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały nr 9/2009 w sprawie emisji obligacji zamiennych zachodzi konieczność dokonania odpowiednich zmian w § 12a Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL uwzględniając dotychczasowe jego zapisy związane z ustanowionym w Spółce Programem Motywacyjnym.

**Uchwała nr 11/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat
z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się brzmienie § 12 Statutu MISPOL Spółki Akcyjnej w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe 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 14 grudnia 2007 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 620.100 (sześćset dwadzieścia tysięcy sto) 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 uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

i 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 07 września 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 581.560 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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 uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 2

Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 k.s.h. niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany Statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia w § 12 Statutu Spółki instytucji kapitału docelowego jest ułatwienie procedur zmierzających do pozyskania kapitału przez Spółkę.

Motywy dla podjęcia uchwały przewidującej m.in. analizowaną regulację jest m.in.:

- 1) ograniczenie ryzyka zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia, jakie występują w przypadku próby dokapitalizowania Spółki na zasadach ogólnych;
- 2) redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego;
- 3) skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego;
- oraz
- 4) obniżenie ryzyka „domknięcia” emisji akcji oraz szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorowi strategicznemu w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki.

§ 3

Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 447 § 2 k.s.h. w związku z art. 433 § 2 k.s.h. motywuje podjęcie uchwały zmieniającej Statut Spółki m.in. poprzez przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej działaniem w interesie Spółki. Uzasadnieniem dla Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwały w powyższym zakresie jest optymalizacja szans wynikających z wprowadzenia instytucji kapitału

docelowego. Możliwość zwrócenia się z emisją akcji do przyjaznego dla Spółki inwestora w następstwie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego. Dzięki takiemu ukształtowaniu uprawnień Zarządu Spółka będzie mogła w sposób elastyczny i sprawny reagować na sygnały sektora rynku, w którym prowadzi działalność. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego wpisuje się w strategię przyjętą przez Spółkę polegającą na pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania z przeznaczeniem ich na dalszą ekspansję na rynku, wzmocnienie jej pozycji względem podmiotów konkurencyjnych oraz podniesienie jej wiarygodności. Dodatkowo za zasadnością takiego unormowania przemawia ochrona interesów akcjonariuszy przez nadużyciami Zarządu wynikająca z konieczności współdziałania Zarządu z Radą Nadzorczą.

§ 4

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca celowość upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

**Uchwała nr 12/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie sposobu oferowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dopuszczenia
ich do obrotu na rynku regulowanym, dokonania innych czynności z tym związanych
oraz ich dematerializacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

1. Emisje akcji w granicach kapitału docelowego, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, odbywać się będą bądź w drodze oferty prywatnej bądź w drodze oferty publicznej.
2. Z uwagi na to, iż Spółka jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), postanawia się, iż akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
3. W związku z powyższym akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego posiadać będą formę zdematerializowaną. To samo dotyczy praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
4. W związku z postanowieniami ust. 1 – 3 powyżej Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania tych postanowień, 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 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) oraz dopuszczenia Akcji, PDA 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 11/2009 z dnia 07 września 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w okresie 3 lat z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uzasadnienie dla projektów uchwał nr 11/2009 i 12/2009:

Uchwały 11/2009 i 12/2009 stanowią w istocie rzeczy modyfikację dotychczasowych zapisów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie odnośnie kapitału docelowego oraz akcji emitowanych w jego ramach. Zapisy dotychczasowych uchwał nie zostały wykorzystane. Tym nie mniej jednak, Zarząd widzi potrzebę utrzymania instytucji kapitału docelowego i zmiany zapisów, gdyż da to Zarządowi możliwość zwrócenia się z emisją akcji do przyjaznego dla Spółki inwestora w następstwie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru. Dzięki takiemu ukształtowaniu uprawnień Zarządu Spółka będzie mogła w sposób elastyczny i sprawny reagować na sygnały sektora rynku, w którym prowadzi działalność. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego wpisuje się w strategię przyjętą przez Spółkę polegającą na pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania z przeznaczeniem ich na dalszą ekspansję na rynku, wzmocnienie jej pozycji względem podmiotów konkurencyjnych oraz podniesienie jej wiarygodności. Prawo zaoferowania akcji w sposób elastyczny nie narusza interesów akcjonariuszy, gdyż przed nadużyciami Zarządu są oni chronieni koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej m.in. na wyłączenie prawa poboru, ustalenie ceny emisyjnej.

**Uchwała nr 13/2009 z dnia 07 września 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego 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. przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – PKD 10.11.Z,
2. przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu – PKD 10.12.Z,
3. produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego – PKD 10.13.Z,
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków – PKD 10.20.Z,
5. przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków – PKD 10.31.Z,
6. pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – PKD 10.39.Z,
7. wytwarzanie produktów przemiału zbóż – PKD 10.61.Z,
8. wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych – PKD 10.62.Z,
9. produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – PKD 10.73.Z,
10. wytwarzanie gotowych posiłków i dań – PKD 10.85.Z,
11. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z,
12. produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych – PKD 10.92.Z,
13. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury – PKD 17.29.Z,
14. pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z,
15. demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
16. odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
17. działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.17.Z,
18. sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
19. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
20. sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
21. sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
22. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
23. sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
24. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
25. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – PKD 52.10.A,
26. magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
27. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z,
28. pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z,
29. działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,
30. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z,
31. leasing finansowy – PKD 64.91.Z,
32. pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
33. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,

34. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z,
35. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,
36. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
37. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
38. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
39. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
40. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,
41. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
42. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
43. badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A,
44. pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,
45. działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,
46. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A,
47. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B,
48. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C,
49. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D,
50. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
51. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z,
52. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,
53. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
54. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
55. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
56. działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
57. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z.

§ 9.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10.

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.453.900,- zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset) złotych i dzieli się na 14.539.000 (czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) 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.
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. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
8. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
9. 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 07 września 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 581.560 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt) 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 uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

§ 12a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 205.190,00 zł (dwieście pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i obejmuje nie więcej niż 614.400 (sześćset czternaście tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i nie więcej niż 1.437.500 (jeden milion czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy złotych) każda.
2. Akcje serii G będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.
3. Akcje serii I będą obejmowane przez obligatariuszy imiennych obligacji zamiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii I.

§ 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. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.
2. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (dalej „Załącznik”).
3. Niezależnie jednak od postanowień pkt. b) Załącznika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku.
4. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszego paragrafu rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 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 bezwzględną 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, z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 03 sierpnia 2009 r. ogłoszenia dotyczące walnych zgromadzeń Spółki dokonywane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”

Uzasadnienie dla projektu uchwały nr 13/2009:

W związku z uchwałami podjętymi na niniejszym Walnym Zgromadzeniu dotyczącymi zmian w Statucie Spółki Akcyjnej MISPOL zachodzi konieczność ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki Akcyjnej MISPOL celem przedłożenia w sądzie rejestrowym.