

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej, wybiera komisję skrutacyjną w składzie: -----

1. Dominik Ignaczak, -----
2. Danuta Rzepa. -----
3. Stanisław Rzepa. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w trzech głosowaniach tajnych, za każdym z kandydatów osobno, to jest: -----

- za kandydaturą Dominika Ignaczaka większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego-----
- za kandydaturą Danuty Rzepy większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego -----
- za kandydaturą Stanisława Rzepy większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, - ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Następnie Arkadiusz Rzepa zaproponował na Przewodniczącego Zgromadzenia Magdalенę Kotullę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera **Magdalенę Kotullę, córkę Jerzego i Zofii**, na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie „**Anti**” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Wysokiej odbywa się zgodnie z jego zwołaniem, żaden z obecnych nie podniósł sprzeciwu, co do jego odbycia, władne jest ono powziąć ważne uchwały dotyczące spółki. Na dowód powyższego załącza się listę obecności, wraz z liczbą posiadanych akcji oraz przypadających na nie głosów, zawierającą podpisy uczestników zgromadzenia, z której wynika, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 4.505.000 akcji, dających 9.010.000 głosów, co stanowi 68,80% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie porządku obrad Zgromadzenia

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: -----
 - sprawozdania finansowego za rok 2009; -----

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009; -----
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2009, -----
- 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2009. -----
- 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2009 oraz sprawozdania z badania: -----
- sprawozdania finansowego za rok 2009; -----
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009; -----
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2009; -----
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009; -----
- 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2009; -----
- 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2009; -----
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku; -----
- 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 15. Podjęcie uchwały w zakresie zmiany Statutu i udzielenia Zarządowi kompetencji zgodnie z art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 19. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad; -----
- 20. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 9.010.000 głosów za, przy

0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego -----

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Anti Spółka Akcyjna

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia spółki Anti Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany: -----

- 1) W §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----
„3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Przewodniczący informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o obecności takich osób.”
- 2) W §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----
„2. Wnioski dotyczące uchwał powinny zostać złożone do Przewodniczącego w formie pisemnej. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.” -----
- 3) W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----
„1. W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego mogą złożyć, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze obowiązani są wykazać swoje uprawnienia do złożenia takiego wniosku.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 9.010.000 głosów za, przy

0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki

1. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające odpowiednio: -----
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 19.380.725,74 zł; -----
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący stratę netto w wysokości 751.463,46 zł; -----
 - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; -----
 - zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
 - informację dodatkową; -----
2. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. „ -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie pokrycia straty Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna, z siedzibą w Wysokiej dokonuje pokrycia: straty netto Spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości 751.463,46 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy i 46/100) z kapitału zapasowego oraz korekt wyników finansowych z lat 2007 – 2008 w łącznej kwocie - 799.896,68 zł w całości z kapitału zapasowego. -----

Skutkiem uchwały będzie zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki o kwotę 1.551.360,14 zł., do wartości 5.776.791,67 zł.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2009 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. zawierające odpowiednio: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1

stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku -----

- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

W tym miejscu Dominik Ignaczak, pełnomocnik Akcjonariusza Marcina Bużantowicza, w imieniu swojego mocodawcy (mandanta) zgłosił wniosek o podjęcie uchwał osobno za każdym z Członków Organów (Władz) Spółki, wobec czego Przewodnicząca zarządziła przegłosowanie tego wniosku. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym, większością 7.210.000 głosów za, tj. ilością akcji 3 605 000 co stanowi 55,06 % kapitału zakładowego, przy 1.800.000 głosów przeciw, tj. ilością akcji 900 000, co stanowi 13,75 % kapitału zakładowego i 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała numer 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Arkadiuszowi Rzepie – Prezesowi Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium: -----

- Arkadiuszowi Rzepie – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2008 roku do 31.12.2009 roku z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Anti S.A. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 4.350.750 głosów za, tj.

ilością akcji 2 175 375, co stanowi 33,27% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała numer 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Marcinowi Bużantowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium: -----

- Marcinowi Bużantowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 31.08.2009 roku; --

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 6.459.250 głosów za, tj. ilością akcji 3 229 625, stanowiącą 49,33 % kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw i 1.800.000 głosów wstrzymujących się, tj. ilości akcji 900 000, co stanowi 13,75 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Beacie Krępule – Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium: -----

- Beacie Krępule – Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia przez nią funkcji w okresie od 31.08.2009 roku do 31.12.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Andrzejowi Woźnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Andrzejowi Woźnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do
26.06.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji,
stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Danucie Rzepie – Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Danucie Rzepie – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez nią funkcji w okresie od od 01.01.2009 roku do
26.06.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 7.210.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością akcji 3 605 000 akcji,
co stanowi 55,06 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Marcinowi Celejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Marcinowi Celejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do
26.06.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji,
stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia
przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do 26.06.2009 roku; ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 7.210.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością akcji 3 605 000 akcji,
co stanowi 55,06 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Aleksandrowi Pietkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Aleksandrowi Pietkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.01.2009 roku do
26.06.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji,
stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego.-----

Uchwała numer 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Marcinowi Celejowskiemu – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Marcinowi Celejowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do
31.12.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji,
stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Grzegorzowi Józefowi Golec – Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

- Grzegorzowi Józefowi Golec – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu
pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do
31.12.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji,
stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Tomaszowi Jezierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą
w Wysokiej udziela absolutorium: -----

- Tomaszowi Jezierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia
przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku; ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że
uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy
0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji,
stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku; ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 7.210.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością akcji 3 605 000, stanowiącą 55,06 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Urbańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium: -----

– Krzysztofowi Urbańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 26.06.2009 roku do 31.12.2009 roku; -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofa Urbańskiego

Wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Urbańskiego – Członka Rady

Nadzorczej, z dniem odbycia Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie odwołania**

Członka Rady Nadzorczej Spółki - Grzegorza Józefa Golec

Wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Józefa Golec – Członka Rady Nadzorczej, z dniem odbycia Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania**

Członka Rady Nadzorczej Spółki - Danutę Rzepę

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Zgromadzenia: -----

Danutę Rzepę. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 8.259.250 głosów za,

ilością akcji 4 129 625, co stanowi 63,07 % w kapitale zakładowym, przy 0 głosów przeciw i 750.750 głosów wstrzymujących się, tj. ilością akcji 375 375, co stanowi 5,73 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała numer 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania**

Członka Rady Nadzorczej Spółki - Ireneusza Gronostaja

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Zgromadzenia: -----

Ireneusza Gronostaja. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu tajnym, większością 8.259.250 głosów za, ilością akcji 4 129 625, co stanowi 63,07 % w kapitale zakładowym przy 0 głosów przeciw i 750.750 głosów wstrzymujących się, tj. ilością akcji 375 375, co stanowi 5,73 % w kapitale zakładowym. -----

Uchwała numer 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna
z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia Statut Spółki poprzez dodanie w § 8 Statutu Spółki ust. 7 w brzmieniu: -----

"7. Zarząd Spółki ma prawo do wyłączania – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – prawa poboru w całości bądź w części, w stosunku do emisji akcji lub warrantów dokonywanych przez Zarząd na podstawie udzielonego w §8 ust. 5 Statutu Spółki upoważnienia. Cena emisji będzie ustalana z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie." -----

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI
S.A.
Z DNIA 27 kwietnia 2010 r.

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd ANTI S.A. („Spółka”) na podstawie art. 447 §2 Kodeksu Spółek handlowych w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowanym uprawnieniem Zarządu do wyłączania w całości bądź w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 26 czerwca 2009 r. poniższą opinię: -----

Opinia Zarządu
ANTI Spółka Akcyjna
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie uzasadnienia przyczyn udzielenia Zarządowi prawa wyłączenia w całości lub części prawa poboru w stosunku do emisji akcji dokonywanych przez Zarząd na podstawie udzielonego w §8 ust. 6 Statutu Spółki upoważnienia. -----

Zarząd Spółki otrzymał już w Statucie – w §8 ust. 6, upoważnienie do podwyższania kapitału bez zgody Walnego Zgromadzenia. Celem udzielenia tegoż upoważnienia było danie Zarządowi możliwości prowadzenia elastycznej polityki w ramach pozyskiwania środków na rozwój Spółki, w związku z jej dynamicznym rozwojem. W obecnej sytuacji, gdy rozwój Spółki jest jeszcze szybszy od zakładanego wcześniej i pojawia się potrzeba rozwiązania związanych z tym wyzwań i problemów, szczególnie w zakresie zapewnienia środków finansowych zabezpieczających działanie Spółki, istnieje potrzeba – w interesie spółki – stworzenia możliwości jeszcze szybszego pozyskiwania kapitału zewnętrznego poprzez emisje skierowane do konkretnej, niewielkiej

liczby inwestorów, co zapewnić będzie efektywne pozyskanie środków na rozwój Spółki. -----

Uzyskiwanie w takiej sytuacji każdorazowo zezwolenia Walnego Zgromadzenia Spółki na wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, ze względu na jego czasochłonność mogłoby uczynić korzystanie z tego instrumentu znacznie utrudnionym. Jednocześnie nadzór innego organu Spółki, jakim jest Rada Nadzorcza zapewnia, że decyzje Zarządu będą należycie zweryfikowane pod kątem ich celowości i przydatności dla Spółki, a obowiązek każdorazowego uzyskania zgody na wyłączenie prawa poboru w całości bądź części jedynie od Rady Nadzorczej pozwoli skrócić czas pozyskania niezbędnego kapitału do rozwoju spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością kwalifikowaną 8.259.250 głosów za, ilością akcji 4 129 625, co stanowi 63,07 % w kapitale zakładowym przy 750.750 głosów przeciw, ilością akcji 375 375, co stanowi 5,73 % w kapitale zakładowym i 0 głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu Dominik Ignaczak, pełnomocnik Akcjonariusza Marcina Bużantowicza, w imieniu swojego mocodawcy (mandanta) oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały, co notariusz zaprotokołował. -----

Następnie Dominik Ignaczak, pełnomocnik Akcjonariusza Marcina Bużantowicza, w imieniu swojego mocodawcy (mandanta) zgłosił zastrzeżenie co do prawidłowości zawiadomienia akcjonariusza i zasadność głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki wyjaśniając, iż w ocenie reprezentowanego akcjonariusza zawiadomienie o treści proponowanych zmian nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 402 ksh. -----

W tym stanie rzeczy Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła 5 minutową przerwę. -----

Po przerwie Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, by zmienić treść proponowanej uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w taki sposób, aby uwidocznić dokonywane zmiany i poddała ten wniosek pod głosowanie. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że wniosek został przyjęty w głosowaniu jawnym, większością kwalifikowaną 8.259.250 głosów za, ilością akcji 4 129 625, co stanowi 63,07 % w kapitale zakładowym przy 750.750 głosów przeciw, ilością akcji 375 375, co stanowi 5,73 % w kapitale zakładowym i 0 głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu Dominik Ignaczak, pełnomocnik Akcjonariusza Marcina Buzantowicza zgłosił sprzeciw od podjętego wniosku, co notariusz zaprotokołował. -----

Uchwała numer 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia Statut Spółki w następujący sposób: -----

1. w paragrafie 1 w ust. 2 po słowie „skrót” dodaje się wyrażenie „firmy”, ----
2. w paragrafie 1 ust. 2 zmienia się oznaczenie redakcyjne punktów z od 1) do 73) na od (1) do (73). -----
3. w paragrafie 6 w ust. 2 przed słowem „zmiana” dodaje się wyraz „Istotna”, --
4. w paragrafie 7 w ust. 1 po słowie „kapitał” dodaje się wyraz „zakładowy”, ---

5. w paragrafie 7 w ust. 1 zmienia się oznaczenie redakcyjne podpunktów z od a) do d) na od (a) do (d), -----
6. skreśla się paragraf 7a w całości, -----
7. w paragrafie 8 skreśla się ust. 4 w całości, -----
8. w paragrafie 10 ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu następującym: -----
Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
9. w paragrafie 11 zmienia się oznaczenie redakcyjne punktów z od 1) do 3) na od (1) do (3), -----
10. w paragrafie 12 skreśla się dotychczasowy pkt 6) i 10) tego paragrafu, zmienia się oznaczenie pozostałych dotychczasowych punktów kolejno jako ustępy od 1. do 9., -----
11. w paragrafie 14 zmienia się oznaczenie redakcyjne punktów z od 1) do 3) na od (1) do (3), -----
12. w paragrafie 15 w ust. 1 po słowie „zarząd” dodaje się wyrazy: „składający się z co najmniej dwóch członków”, -----
13. w paragrafie 15 w ust. 3 zmienia się oznaczenie redakcyjne w wyrażeniu „Prezesa zarządu” poprzez oznaczenie drugiego wyrazu wielką literą w brzmieniu „Prezesa Zarządu”, -----
14. w paragrafie 16 ust. 2 po słowach „przez Walne Zgromadzenie” pozostałą treść ustępu skreśla się. -----
15. w paragrafie 16 dodaje się ustępy od 6. do 8. w brzmieniu następującym: --

6. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria: -----

- (a) nie jest członkiem Zarządu Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej i nie pełnił takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat, -----**
- (b) nie jest i nie był w okresie ostatnich 3 (trzech) lat pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, zatrudnionym na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Przez stanowisko kierownicze wyższego szczebla rozumie się, na potrzeby niniejszego paragrafu, stanowisko dyrektora lub równorzędne, bezpośrednio podległe służbowo Zarządowi, określonym jego członkom bądź zarządowi spółki zależnej lub stowarzyszonej, ----**
- (c) nie otrzymywał i nie otrzymuje innego wynagrodzenia od Spółki, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,**
- (d) nie jest akcjonariuszem Spółki lub nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do większości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników jej spółki zależnej, -----**
- (e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, jej spółką zależną lub stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej spółką zależną lub stowarzyszoną.**

Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, -----

- (f) nie jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, ani nie jest wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem organu, pracownikiem lub prokurentem podmiotu prowadzącego taką działalność, -----**
- (g) nie jest obecnie, lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej, -----**
- (h) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, lub osób opisanych w lit. (a) – (g). -----**

7. Na potrzeby ust. 6 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym. -----

8. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 6, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W

przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

16. w paragrafie 17 ust. 2 skreśla się słowa „do roku” i w to miejsce wpisuje się wyrazy „w roku obrotowym”, -----

17. w paragrafie 17 ust. 7 zdanie drugie skreśla się w całości. -----

18. w paragrafie 18 ust. 2 treść dotychczasowych punktów od 1) do 11) skreśla się i zastępuje nową w brzmieniu następującym: -----

(1) **ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----**

(2) **ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----**

(3) **składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. (1) i (2), ---**

(4) **powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----**

(5) **ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----**

(6) **zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----**

(7) **delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, -----**

(8) **wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----**

- (9) **inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia, -----**
- (10) **wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych, -----**
- (11) **wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, -----**
- (12) **sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, -----**
- (13) **dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy, -----**
- (14) **rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia. -----**

19. w paragrafie 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu następującym: -----

- 3. **Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. (11) powyżej, jest umowa z podmiotem powiązanym ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość [500.000 (pięćset tysięcy) złotych], z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----**

20. w paragrafie 21 w ustępie 1 słowo „reprezentowana” skreśla się i w to miejsce wpisuje się wyraz „reprezentowana”, -----

21. w paragrafie 21 w ustępie 2 słowo „bezwzględna” skreśla się i w to miejsce wpisuje się wyraz „bezwzględna”, -----

22. w paragrafie 23 w ustępie 1 skreśla się wyrażenie „w szczególności”, -----

23. w paragrafie 23 w ustępie 1 zmienia się oznaczenie redakcyjne punktów z od 1) do 14) na od (1) do (14) oraz dodaje się punkt (15) w brzmieniu następującym: -----

(15) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

24. w paragrafie 25 zmienia się oznaczenie redakcyjne punktów z od 1) do 3) na od (1) do (3), -----

25. w paragrafie 26 w ustępie 2 zmienia się oznaczenie redakcyjne punktów z od 1) do 3) na od (1) do (3), -----

26. w paragrafie 28 skreśla się dotychczasową treść i w to miejsce wpisuje nową w brzmieniu następującym: -----

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa umożliwiają lub zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, kwalifikowaną większością 8.259.250 głosów za, ilością akcji 4 129 625, co stanowi 63,07 % w kapitale zakładowym przy 750.750 głosów przeciw, ilością akcji 375 375, co stanowi 5,73 % w kapitale zakładowym i 0 głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu Dominik Ignaczak, pełnomocnik Akcjonariusza Marcina Buzantowicza, w imieniu swojego mocodawcy (mandanta) oświadczył, że

głosował przeciw uchwale i zgłosił sprzeciw od podjętej uchwały, co notariusz zaprotokołował. -----

Uchwała numer 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

Zgromadzenie Spółki pod firma Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 9.010.000 głosów za, przy 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się, ilością 4 505 000 akcji, stanowiącą 68,8% kapitału zakładowego. -----

Uchwała numer 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zgromadzenie Spółki pod firma Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu jak poniżej: -----

Regulamin Rady Nadzorczej

spółki Anti Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wysokiej

Działając na podstawie upoważnienia zawartego w §16 ust. 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego regulaminu. -----

§ 2.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. -----
2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.. -----

§ 3.

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż pięć lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z tego stanowiska w każdym czasie. W przypadku, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji, i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

§ 4.

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie

profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej. -----

2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę oraz doświadczenie, a także być w stanie poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. -----
3. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i Spółki lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów. -----

§ 5.

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny.
2. Rada może delegować jednego z członków do wykonania określonych czynności nadzorczych. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 Statutu i są zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. -----

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wybiera Członków Zarządu spośród kandydatów wskazanych przez Prezesa Zarządu. -----
2. Rada Nadzorcza odwołuje członków Zarządu, zawiesza w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu wyłącznie z ważnych powodów. -----
3. W razie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia jego w czynnościach albo stałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,

Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu. -----

§ 7.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. ----
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący, a w jego braku – najstarszy wiekiem inny członek Rady Nadzorczej. -----
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wybrania nowego Przewodniczącego. W przypadku niezwołania Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego z ubiegłej kadencji, § 8 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. -----

§ 8.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej trzy razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej winno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca. ----
2. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku, Członkowie Rady obecni na posiedzeniu, nie muszą być ponownie poinformowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych. -----
3. Zarząd Spółki lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. -----
5. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej albo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie wysłane za pomocą listu poleconego uznaje się za doręczone z datą potwierdzenia odbioru listu poleconego lub z datą, w której upłynął termin do odbioru wysłanego zawiadomienia w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po jego odbiór. Zawiadomienia wysłane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. faksu lub poczty elektronicznej uznaje się za doręczone odpowiednio, z datą uwidocznioną na potwierdzeniu transmisji danych lub datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. Możliwe jest zwołanie Rady Nadzorczej bez zachowania powyższych wymogów, jeśli wszyscy Członkowie Rady wyrażają na to zgodę. -----
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad. -----
7. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu Spółki. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane. -----

§ 9.

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, a także protokolant. -----

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bierze udział Prezes Zarządu. -----

§ 10.

1. Posiedzenia są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności, przez wyznaczonego przez Przewodniczącego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny być sporządzone na piśmie i przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem dni przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §8 ust. 6 Regulaminu powyżej. -----

§ 11.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego. -----

§ 12.

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady. --
2. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w przyjmowaniu uchwał, oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pomocą telefonu konferencyjnego, wideokonferencji lub innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli zapewniają one wzajemną słyszalność wszystkich osób biorących udział w przyjmowaniu uchwały oraz nie stwarzają wątpliwości co do tożsamości osób biorących w nich udział. ---

5. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą mają moc obowiązującą, jeśli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej. Za obecnych na posiedzeniu Rady uważa się również członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub głosujących pisemnie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwały nie uwzględnione w porządku posiedzenia mogą być podjęte wyłącznie w przypadku, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłasza zastrzeżeń. -----

§ 13.

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły. -----
2. Protokół spisuje osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez przewodniczącego posiedzenia. -----
3. Protokół winien zawierać: -----
 - 1) Numer kolejny posiedzenia, -----
 - 2) termin i miejsce odbycia posiedzenia, -----
 - 3) imienną listę obecnych członków Rady Nadzorczej i innych osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji, -----
 - 4) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia, -----
 - 5) porządek obrad, -----
 - 6) przebieg obrad tj. streszczenie dyskusji, treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się” oddanych na poszczególne uchwały oraz treść odrębnych zdań lub zgłoszonych zastrzeżeń do uchwał, -----

- 7) imię i nazwisko protokolanta, -----
- 8) inne ustalenia i wnioski. -----
4. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podpisać protokół na następnym posiedzeniu, o czym należy uczynić wzmiankę. -----
5. Oryginały protokołów z posiedzenia Rady wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów Rady Nadzorczej. Księga protokołów jest przechowywana w siedzibie Spółki. -----

§ 14.

1. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie winni w sposób protokolarny przekazać sprawę Spółki nowej Radzie Nadzorczej. -----
2. Protokół winien zawierać: -----
 - 1) opis poszczególnych dziedzin działalności Spółki, -----
-
 - 2) protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z całego okresu kadencji. -----
3. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej. W razie niemożności podpisania protokołu przez daną osobę, okoliczność ta winna być zaznaczona, ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. -----
4. Ustęp 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio w razie niemożności protokolarnego przejęcia spraw Spółki przez nową Radę Nadzorczej. -----
5. Nowa Rada Nadzorczej może żądać udostępnienia także innych, niezbędnych informacji od ustępującej Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych Członków. Ustępująca Rada lub jej Członkowie, zobowiązani są udzielić informacji bez zbędnej zwłoki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, większością 8.259.250 głosów za, ilością akcji 4 129 625 co stanowi 63,07 % kapitału zakładowego, przy 0 głosów

przeciw i 750.750 głosów wstrzymujących się, ilością akcji 375 375, co stanowi 5,73% w kapitale zakładowym. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

