

PROJEKT

Warszawa, dnia 19.10.2010 r.

**Uchwała Nr 1 / 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Niniejszym powołuje się Pana/Panią..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, dnia 19.10.2010 r.

**Uchwała Nr 2 / 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nkt cables S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, dnia 13.10.2010 r.

**Uchwała Nr 3 / 2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie: zniesienia dematerializacji akcji i wycofanie akcji z obrotu na rynku
regulowanym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „nkt cables” Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszowicach, niniejszym na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185 z 2009 r., poz. 1439) i w związku z wnioskiem akcjonariusza - spółki NKT CABLES A/S z dnia 15 września 2010 r., któremu przysługuje 100% akcji Spółki „nkt cables” S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „nkt cables” Spółka Akcyjna postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację akcji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki „nkt cables” Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszowicach w liczbie 3.000.000 sztuk serii A i serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodami PLKABLE00012 i PLKABLE00020 oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „nkt cables” S.A. powierza Zarządowi Spółki złożenie stosownego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w celu wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, niemniej wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym w terminie, który zostanie określony w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

PRZEWODNICZĄCY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia