

Uchwały NWZA nkt cables S.A. z dnia 19.10.2010 r.

Zarząd Spółki nkt cables S.A. na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 października 2010 roku oraz wyniki głosowań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za każdą z podjętych uchwał:

Uchwała Nr 1
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 Dariusza Obrępałskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień dzisiejszy. -----

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dariusz Obrępałski

Wyniki głosowania za Uchwałą Nr 1:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.765.000; akcje te stanowią 100 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.765.000, w tym -----

3.765.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
nkt cables Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszowicach
z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia

§ 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. -----
6. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dariusz Obrępański

Wyniki głosowania za Uchwałą Nr 2:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.765.000; akcje te stanowią 100 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3. 765.000, w tym -----

3.765.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 3
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 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
Dariusz Obrępalski

Wyniki głosowania za Uchwałą Nr 3:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3. 765.000; akcje te stanowią 100 % kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.765.000, w tym -----

3.765.000 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw” oraz -----

0 głosów „wstrzymujących się”.-----
