

**Uchwała nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2011 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 na Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2010 z dnia 04 stycznia 2011 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 3/2010 z dnia 04 stycznia 2011 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 uchwały 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.

**Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 4 stycznia 2011 roku**

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 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.”

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 04 stycznia 2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 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.”
7. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu MISPOL S.A.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał od nr 1/2010 do nr 3/2010:

Uchwały od nr 1/2010 do nr 3/2010 dotyczą spraw porządkowych i jako takie nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/2010 z dnia 04 stycznia 2011 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 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.”

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 04 stycznia 2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 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.

*Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 4 stycznia 2011 roku*

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.

Zarząd spodziewa się, iż do końca 2010 roku może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki o kwotę przekraczającą istniejącą na dzień dzisiejszy kwotę Kapitału Docelowego i przeprowadzenie w oparciu o Kapitał Docelowy w nowouchwalonej wysokości transakcji kapitałowej. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Motywy dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną regulację jest między innymi:

- 1) obniżenie ryzyka „domknięcia” emisji akcji oraz szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki,
- 2) skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego oraz
- 3) redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

§ 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. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować szanse pozyskania kapitału dla Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu widzenia interesów Spółki i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

Przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, do wyłączenia prawa poboru i do ustalenia ceny emisyjnej nie narusza interesu akcjonariuszy, który chroniony jest wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na powyższe działania.

§ 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 rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 5/2010 z dnia 04 stycznia 2011 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 4/2010 z dnia 04 stycznia 2011 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 4/2010 i 05/2010:

Uchwały 4/2010 i 5/2010 stanowią w istocie rzeczy kontynuację dotychczasowych zapisów uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie odnośnie Kapitału Docelowego oraz akcji emitowanych w jego ramach.

Zarząd spodziewa się, iż do końca 2010 roku może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki o kwotę przekraczającą istniejącą na dzień dzisiejszy kwotę Kapitału Docelowego i przeprowadzenie w oparciu o Kapitał Docelowy w nowouchwalonej wysokości

**Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.
w dniu 4 stycznia 2011 roku**

transakcji kapitałowej. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Ponadto Zarząd zobowiązuje się, że najpóźniej na 7 dni przed NWZA, przedstawi plan wykorzystania Kapitału Docelowego w nowej wysokości.

Motywy dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną regulację jest między innymi:

- 1) obniżenie ryzyka „domknięcia” emisji akcji oraz szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki,*
- 2) skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego oraz*
- 3) redukcja kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.*

W ocenie Zarządu przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego leży w interesie Spółki. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia wraz z prawem do ustalenia ceny emisyjnej pozwoli zoptymalizować szanse pozyskania kapitału dla Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na najkorzystniejszych dla Spółki warunkach i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Przyznanie uprawnienia Zarządowi Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji pozwoli ustalić cenę emisyjną optymalną z punktu widzenia interesów Spółki i jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.

Przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, do wyłączenia prawa poboru i do ustalenia ceny emisyjnej nie narusza interesu akcjonariuszy, który chroniony jest wymogiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej na powyższe działania.

**Uchwała nr 6/2010 z dnia 04 stycznia 2011 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
MISPOL S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą MISPOL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2010:

W związku z projektem uchwały nr 4/2010 uzasadnionym jest ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. Uprawnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do udzielenia upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynika z dyspozycji przepisu art. 430 § 5 k.s.h.