

**Uchwała nr 1/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
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 2/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
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 3/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
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 wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na ustanowienie hipotek na nieruchomościach MISPOL S.A.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na
ustanowienie hipotek na nieruchomościach MISPOL S.A.**

W związku z planowanym podpisaniem przez MISPOL Spółkę Akcyjną umowy mającej na celu refinansowanie zobowiązań kredytowych MISPOL S.A. w PKO BP S.A. wynikających z umowy nr 85 1020 1332 0000 1496 0034 9464 oraz planowanym podpisaniem umów mających na celu ustanowienie zabezpieczeń dotyczących ww. zobowiązania kredytowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz PKO BP S.A. lub innego komercyjnego banku hipotek do łącznej wysokości 60.000.000,- zł (sześćdziesiąt milionów złotych) na:

✓ **będących własnością Spółki:**

- a) nieruchomości położonej w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 17, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW SU1S/00047036/5,
- b) nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Cisowej 3, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00039092/1,

✓ **będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki:**

- c) nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Octowej 1, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze BI1B/00032129/1

w celu zabezpieczenia zobowiązania kredytowego zaciągniętego do kwoty 30.000.000,- zł (trzydzieści milionów złotych) przeznaczonego na refinansowanie zobowiązań kredytowych MISPOL S.A. w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie wynikających z umowy nr 85 1020 1332 0000 1496 0034 9464.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2011:

W związku z przypadającym na dzień 31 grudnia 2011 roku terminem spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego zaciągniętego w PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie na kwotę 36.358.180,14 zł przeznaczonego na zakup udziałów KSK BONO s.r.o., BONO SERVIS s.r.o., BONO Polska Sp. z o.o. (umowa nr 85 1020 1332 0000 1496 0034 9464 z dnia 24 lipca 2007 r.) Zarząd zmierza do wydłużenia terminu spłaty kredytu wraz ze zmianą warunków finansowania w PKO BP S.A. bądź do ewentualnego zaciągnięcia kredytu w innym banku w celu refinansowania kredytu w PKO BP S.A.

Złożona propozycja podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A. uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie, na nieruchomościach MISPOL S.A. hipotek do łącznej wysokości 60.000.000,- zł, umotywowana jest planowanym refinansowaniem zobowiązań kredytowych MISPOL S.A. w PKO BP S.A. wynikających z umowy nr 85 1020 1332 0000 1496 0034 9464.

Refinansowanie ma na celu optymalizację struktury finansowania, zapewnienie bezpieczeństwa bieżącej płynności oraz zmianę struktury terminowej długu - z długu krótkoterminowego na dług długoterminowy.

***Załącznik do raportu bieżącego nr 62/2011 z dnia 08 listopada 2011 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MISPOL S.A.***

Mając powyższe okoliczności na względzie oraz postanowienia art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych zachodzi konieczność udzielenia – uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. – zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach Spółki, położonych: w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 17 oraz w Białymstoku, przy ul. Octowej 1 i ul. Cisowej 3.