

***Załącznik do raportu bieżącego nr 34/2012 z dnia 05 października 2012 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A.
w dniu 02 listopada 2012 roku***

**Uchwała nr 1/2012 z dnia 02 listopada 2012 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 2/2012 z dnia 02 listopada 2012 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 3/2012 z dnia 02 listopada 2012 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 powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach MISPOL S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012 z dnia 02 listopada 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia powołać na Członka Rady Nadzorczej Spółki – Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2012:

Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 ksh oraz zgodnie z § 43 ust.1 lit a) Statutu Spółki powołanie Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5/2012 z dnia 02 listopada 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na
ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach MISPOL S.A.**

W związku z planowanym podpisaniem przez MISPOL Spółkę Akcyjną aneksu mającego na celu zmianę zabezpieczeń dotyczących zobowiązania kredytowego MISPOL S.A. w PKO BP S.A. wynikającego z umowy nr 85 1020 1332 0000 1496 0034 9464 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółki Akcyjnej uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie na rzecz PKO BP S.A hipoteki łącznej na będących własnością Spółki:

- a) nieruchomości położonej w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 108A, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW SU1S/00027584/5,
 - b) nieruchomości położonej w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 108A, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW SU1S/00027192/0,
- do łącznej wysokości 25.800.000, - zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2012:

Złożona propozycja podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie, na nieruchomościach MISPOL S.A. hipoteki łącznej do wysokości 25.800.000,- zł, umotywowana jest planowaną zmianą form zabezpieczeń zobowiązań kredytowych MISPOL S.A. w PKO BP S.A. wynikających z umowy nr 85 1020 1332 0000 1496 0034 9464.

Mając powyższe okoliczności na względzie oraz postanowienia art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych zachodzi konieczność udzielenia – uchwałą Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. – zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Spółki, położonych w Suwałkach, przy ul. Wojska Polskiego 108 A.