

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BUDOSTAL-5 S.A. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie zwołane na dzień 03 stycznia 2013 r.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 z dnia 03 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "BUDOSTAL - 5" Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 z dnia 03 stycznia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej przyjmuje następujący porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Załączu 1 z dnia 03 stycznia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3. 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 895.950 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- b) 2.624.050 (dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- c) 521.400 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- d) 7.068.600 (siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,

- e) 4.400.000 (cztery miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
- f) 1.551.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.412.200,00 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy dwieście 00/100) złotych i dzieli się na:

- a) 7.964.550 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda;
- b) 9.096.450 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BUDOSTAL-5 Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej na podstawie art. 430 § 1 K.s.h. postanawia, że § 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że:

- a) na każdą z 895.950 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 895.950, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- b) na każdą z 7.068.600 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 7.068.600, przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 8

Ustanawia się uprzywilejowanie akcji w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na każdą z 7.964.550 akcji imiennych serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - 1) dokonania odpowiednich zapisów aktualizacyjnych w księdze akcyjnej;
 - 2) wymiany dokumentów akcji imiennych w celu aktualizacji ich treści;
 - 3) wydania dokumentów akcji akcjonariuszom uprawnionym z akcji zdematerializowanych, w odniesieniu do których, na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nastąpiło zniesienie dematerializacji, o ile uprawnieni akcjonariusze zwrócą się o wydanie tych akcji na podstawie art. 328 § 5 K.s.h.;
 - 4) wymiany pozostałych dokumentów akcji zwykłych na okaziciela w celu aktualizacji ich treści.
2. W wypadku wydania dokumentów akcji na zasadach określonych w ust. 1 Zarząd może pozostawić je w depozycie Spółki lub złożyć je w depozycie w firmie inwestycyjnej, chyba że uprawniony akcjonariusz zażąda ich wydania do rąk własnych.
3. Zarząd powinien współpracować w wykonaniu niniejszej uchwały z Syndykiem.

§ 4

Niniejsza uchwała pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Syndyka lub innych organów postępowania upadłościowego wynikających z *ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze*.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.