

***Załącznik do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A.
w dniu 1 marca 2013 roku***

**Uchwała nr 1/2013 z dnia 01 marca 2013 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 2/2013 z dnia 01 marca 2013 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 3/2013 z dnia 01 marca 2013 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 zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2013 z dnia 01 marca 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.**

§ 1

Na podstawie żądania z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. (dalej „Spółka”) oraz umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad, złożonego zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) złożonego przez Newma Hildings B.V., akcjonariusza Spółki reprezentującego w dacie składania żądania 5 185 247 akcji Spółki, uprawniających ich posiadacza do 5 185 247 głosów na WZA MISPOL S.A., co stanowi 28,991% kapitału zakładowego Spółki i 28,991% ogólnej liczby głosów na WZA MISPOL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

- 1) znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj.
 - a) 5.060.000 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
 - b) 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
 - c) 1.410.000 (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
 - d) 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
 - e) 2.560.000 (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
 - f) 3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F
 - g) 649.000 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H
 - h) 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J

łącznie 15.989.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.598.900 zł (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem

tysięcy dziewięćset), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLMISPL00011, poprzez przywrócenie im formy dokumentu;

- 2) powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie tychże akcji Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie w/w akcjom Spółki formy dokumentu.

**Uchwała nr 5/2013 z dnia 01 marca 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MISPOL S.A. działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na żądanie akcjonariusza Newma Hildings B.V. – w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych – pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 4/2013 i nr 5/2013:

W dniu 29 stycznia 2013 r. Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) – akcjonariusz Spółki, zwrócił się do Zarządu MISPOL S.A. z żądaniem dotyczącym zwołania przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A. i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 91 ust. 5 i 6 Ustawy o ofercie.

Newma Hildings B.V. zażądała umieszczenia w porządku obrad tego NWZA, w szczególności następujących spraw:

1. *Podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

2. *Podjęcia uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MISPOL S.A.*