

Uchwała nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mariusza Obszańskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad kandydaturą Pana Mariusza Obszańskiego oddano 1.943.810 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziesięć) ważnych głosów z 1.639.810 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć osiemset dziesięć) akcji stanowiących 83,8777 % (osiemdziesiąt trzy 8777/10000 procent) kapitału zakładowego. ---

Oddano 7.961 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy 1.935.849 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „przeciw”, a więc uchwała nr 1 w zaproponowanym wyżej brzmieniu nie została powzięta. -----

Uchwała nr 2 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Baryłę. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad kandydaturą Pani Elżbiety Baryły oddano 1.943.810 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziesięć) ważnych głosów z 1.639.810 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć osiemset dziesięć) akcji stanowiących 83,8777 % (osiemdziesiąt trzy 8777/10000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.935.849 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy 7.961 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”, a więc uchwała nr 2 w zaproponowanym wyżej brzmieniu została powzięta wymagającą większością głosów. -----

Pani Elżbieta Baryła przyjęła wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia i oświadczyła, że nikt nie wnosi zastrzeżeń co do prawidłowości zwołania Zgromadzenia, po czym stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, po czym poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały: -----

Uchwała nr 3 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
7. Wolne wnioski. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.943.810 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziesięć) ważnych głosów z 1.639.810 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć osiemset dziesięć) akcji stanowiących 83,8777 % (osiemdziesiąt trzy 8777/10000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.935.849 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy 7.961 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 3 w zaproponowanym wyżej brzmieniu została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Po przyjęciu porządku obrad Akcjonariusz – Pan Mariusz Obszański złożył wniosek o przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do godziny 9.00 dnia 27 września 2013 roku, argumentując swój wniosek nieobecnością na niniejszym Zgromadzeniu Prezesa Zarządu, co uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie Akcjonariusz Mariusz Obszański zamierza zadać w trybie przepisu art. 428 kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poddała pod głosowanie powyższy wniosek Akcjonariusza o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do godziny 9.00 dnia 27 września 2013 roku (**Uchwała nr 4**).

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.943.810 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziesięć) ważnych głosów z 1.639.810 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć osiemset dziesięć) akcji stanowiących 83,8777 % (osiemdziesiąt trzy 8777/10000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 7.961 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy 1.935.849 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 4 w zaproponowanym wyżej brzmieniu nie została powzięta. -----

Ad. 5 porządku obrad. -----

Akcjonariusz Pan Mariusz Obszański, działając na podstawie przepisu art. 428 kodeksu spółek handlowych, ustnie przedstawił pytania do Zarządu, których treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdziła, że na Zgromadzeniu nie jest obecny Prezes Zarządu, a ona nie jest upoważniona do udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania. -----

Po zgłoszeniu przez Akcjonariusza – Pana Mariusza Obszańskiego ponownego wniosku o przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Przewodnicząca nie poddała tego wniosku pod głosowanie, gdyż uchwała w tym przedmiocie (Uchwała nr 4) była już głosowana. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie następującą propozycję uchwały nr 5: -----

Uchwała nr 5 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA” Spółka Akcyjna w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). -----

§1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki LU CHEMIE a.s – z siedzibą w Pradze, zgłoszonym w dniu 2 sierpnia 2013 r. w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grenadierów 9, 20-331

Lublin („**Spółka**”), uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj. -----

(i) 1.424.000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----

(ii) 455.000 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----

stanowiącym łącznie 1.879.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 1.879.000,00 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPERMD00019. ----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

(i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), ----

(ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.943.810 (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziesięć) ważnych głosów z 1.639.810 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć osiemset dziesięć) akcji stanowiących 83,8777 % (osiemdziesiąt trzy 8777/10000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.935.849 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy 7.961 (siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów „przeciw”, wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 5 w zaproponowanym wyżej brzmieniu została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Akcjonariusz Pan Mariusz Obszański oświadczył, że głosował przeciwko uchwale nr 5 (3.357 głosów „przeciw”) i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, który to sprzeciw zostaje umieszczony w niniejszym protokole. -----

Akcjonariusz Pan Piotr Frączek oświadczył, że głosował przeciwko uchwale nr 5 (4.604 głosów „przeciw”) i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, który to sprzeciw zostaje umieszczony w niniejszym protokole. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek
handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ poniesie Spółka. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po odbyciu jawnego głosowania Przewodnicząca stwierdziła, że oddano 1.943.810
(jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące osiemset dziesięć) ważnych głosów z
1.639.810 (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć osiemset dziesięć) akcji stanowiących
83,8777 % (osiemdziesiąt trzy 8777/10000 procent) kapitału zakładowego. -----

Oddano 1.935.849 (jeden milion dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset
czterdzieści dziewięć) głosów „za”, 3.357 (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów
„wstrzymujących się” i 4.604 (cztery tysiące sześćset cztery) głosów „przeciw”, wobec
czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nr 6 w zaproponowanym wyżej brzmieniu
została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

Akcjonariusz Pan Mariusz Obszański zadał obecnym na niniejszym Zgromadzeniu radcom
prawnym pytanie o ich legitymację do udziału w Zgromadzeniu, na co radcowie prawni
odpowiedzieli, że zostali zaproszeni przez Zarząd Spółki. -----

Ad. 8 porządku obrad. -----

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----