

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 30
grudnia 2013 r.**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
[...].

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji Spółki.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

Zmienia się dotychczasową treść § 13 ust. 3 Statutu Spółki, któremu nadaje się brzmienie:

„Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 (trzech milionów) Euro upoważniony jest każdy Członek Zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 3.000.000 (trzech milionów) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka Zarządu z prokurentem.”

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Upoważnienie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Odwołanie członków Rady Nadzorczej]

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

[...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Powołanie członków Rady Nadzorczej]

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się:

[...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:

§ 1 [Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa]

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w postaci:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o numerach działek 298, 311, 314 i 289/1 289/3, oznaczonych jako DR - drogi, których łączny obszar wynosi 1,4980 ha (jeden hektar cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt metrów kwadratowych), położonej w Bolesławcu, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00040548/5;

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o numerach działek 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303,

304, 305, 306, 308, 310, 315, 317, 318, 290/1, 290/3, 290/4, 291/1, oznaczonych jako działki gruntu niezabudowane, której łączny obszar wynosi 5,8055 ha (pięć hektarów osiem tysięcy pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położonej w Bolesławcu, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1B/00021827/6;

3) inwestycji budowlanych rozpoczętych na działkach gruntu wymienionych w pkt 1 i w pkt 2 niniejszego ustępu, a także rozpoczętych i pozostających w toku robót budowlanych związanych z realizacją budowy I etapu projektu budowlanego;

4) wierzytelności, których wartość wynosi 26.118,72 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemnaście złotych i siedemdziesiąt dwa grosze);

5) zobowiązań, których wartość wynosi 793.876,26 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy), a także należności pracowniczych;

6) pozwoleń na budowę oraz innych decyzji administracyjnych dotyczących budowy;

7) tajemnic przedsiębiorstwa;

8) ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstwa stanowiących wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w przedsiębiorstwie Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki nastąpi poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji obejmowanych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki BL8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Wrocławiu, stanowiącej podmiot zależny od Spółki.

§ 2. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej zwołanego na dzień 30 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2

Uchwały nr 1 oraz nr 2 mają charakter porządkowy.

Uchwały nr 3 oraz nr 4 w zmiany Statutu Spółki w zakresie reprezentacji Spółki

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 431 k.s.h. należy zmiana Statutu Spółki. Zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie możliwości zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 3.000.000 euro. Zaproponowana zmiana ma na celu umożliwienie szerszego i bardziej dynamicznego prowadzenia działalności gospodarczej co jednoznacznie wpłynie na jej atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów.

Uchwała nr 5 oraz nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwał nr 5 oraz nr 6 jest fakt, iż podjęcie stosownych uchwał pozwoli na dopasowanie jego składu do nowych warunków działania. Istnieje również możliwość, iż do składu Rady Nadzorczej powołani zostaną przedstawiciele inwestorów i nowych akcjonariuszy.

Uchwała nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały nr 7 jest dążenie spółki do optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez jej prowadzenie poprzez podmiot zależny dla zwiększenia bezpieczeństwa tej działalności i ograniczenia ewentualnych ryzyk z nią związanych.