



**Uchwała nr 1  
z dnia 20 marca 2007 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Oktawiana Jaworka.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia



**Uchwała nr 2  
z dnia 20 marca 2007 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na GPW w Warszawie S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia



**Uchwała nr 3  
z dnia 20 marca 2007 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok Spółka Akcyjna  
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki  
z obrotu na GPW w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A., działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

**§1**

Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim akcjom Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. w liczbie 11.900.000 (zniesienie dematerializacji akcji).

**§2**

Upoważnia się Zarząd Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A. do złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, a także do podjęcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym na GPW w Warszawie S.A.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.