

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

RUNICOM S.A.

w dniu 29 kwietnia 2013 roku

„Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Romuald Graff.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.285.171 akcji stanowiących 79,53% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.785.171 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.785.071 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - zostało oddanych 100 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

„Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o przyjęciu porządku obrad

Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;

2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej;
6. wybór komisji skrutacyjnej;
7. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) przyjęcia nowej polityki rachunkowości,
 - b) zmiany statutu spółki, kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru oraz uchylenia uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia RUNICOM S.A. z dnia 27 grudnia 2012 roku;
8. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.285.171 akcji stanowiących 79,53% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.785.171 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.785.071 głosów,
- przeciw zostało oddanych 100 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Przemysław Jan Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z:

- uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- wyboru komisji skrutacyjnej,

i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu walnego zgromadzenia.

„Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 29 kwietnia 2013 r.

o przyjęciu nowej polityki rachunkowości

Nadzwyczajne walne zgromadzenie na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym postanawia, że spółka począwszy od 1 stycznia 2013 r., będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust. 3 cyt. ustawy, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 9.285.171 akcji stanowiących 79,53% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 16.785.171 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 16.785.071 głosów,
- przeciw zostało oddanych 100 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Przemysław Jan Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Przed przystąpieniem do głosowania nad Uchwałą nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Runicom S.A. w Warszawie z 29 kwietnia 2013 r. o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału

docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz uchyleniu uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Runicom S.A. z 27 grudnia 2012 r., która nie została powzięta, uczestnik Przemysław Jan Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego zwrócił się do uczestniczącego w obradach prezesa zarządu spółki Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego z następującymi pytaniami:

1) Jakie są powody dla uchylenia uchwały walnego zgromadzenia spółki z 27 grudnia 2012 r.?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, na prośbę prezesa zarządu spółki pełnomocnik zarządu wyjaśnił, że powyższa uchwała jest *de facto* zmianą uchwały walnego zgromadzenia spółki z 27 grudnia 2012 r. i generalnie powtarza jej postanowienia, przy czym w jej obecnym brzmieniu:

- zarząd nie został upoważniony do wyłączenia prawa poboru w podwyższonym w granicach kapitału docelowego kapitale zakładowym spółki,
- inaczej określona została minimalna cena emisyjna akcji w granicach kapitału docelowego, w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego sprzeciwu do uchwały w poprzednim brzmieniu oraz zgłoszeniem przez niego wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

2) Czy zgłoszony został jedynie wniosek o udzielenie zabezpieczenia, czy zostało także wytoczone powództwo o uchylenie uchwały?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, pełnomocnik zarządu udzielił informacji, że zgłoszony został tylko wniosek o udzielenie zabezpieczenia.