

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu w dniu 07 maja 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Piotra Białowąsa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.073.000
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,90 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.073.000
- liczba głosów „za”: 1.073.000
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2

Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu w dniu 07 maja 2013 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.073.000
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,90 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.073.000
- liczba głosów „za”: 1.073.000
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3

Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu w dniu 07 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.073.000
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,90 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.073.000
- liczba głosów „za”: 1.073.000
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4

Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu w dniu 07 maja 2013 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Piotra Białowąsa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.073.000
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,90 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.073.000
- liczba głosów „za”: 1.073.000
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5

Podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu w dniu 07 maja 2013 roku w sprawie: kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 07 maja 2013 roku ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.073.000
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,90 %
- łączna liczba ważnych głosów: 1.073.000
- liczba głosów „za”: 1.073.000
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0