

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie De Molen Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie De Molen Spółka Akcyjna niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie De Molen Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen S.A. Pana

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia powołać na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej De Molen S.A. Pana/Panią

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie zmian w statucie Spółki

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

§1

1. Zmienić zapis § 1 pkt 4 Statutu Spółki w ten sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie o treści jak następuje:

4. Siedzibą Spółki jest miasto

2. Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

w sprawie potwierdzenia wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie („Spółka”) niniejszym potwierdza wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej na stacjach benzynowych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), dokonane przez Zarząd Spółki Uchwałą [***] z dnia [***] 2013 r.

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi rzeczowe aktywa trwałe, zapasy towarów, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami, opisana szczegółowo w Uchwale Zarządu [***] z dnia [***]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....

**Uchwała Nr / 2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
De Molen Spółka Akcyjna
z siedzibą w Baranowie
z dnia 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki i
upoważnienia Zarządu Spółki do wyboru nabywcy, ustalenia ceny i sposobu zbycia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie postanawia co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez spółkę DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie („Spółka”) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych służący do prowadzenia działalności gospodarczej, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej na stacjach benzynowych („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”).
2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi rzeczowe aktywa trwałe, zapasy towarów, wszelkie związane z jego działalnością wierzytelności i zobowiązania oraz infrastruktura wraz z pracownikami. Przejście pracowników nastąpi w trybie art. 231 Kodeksu pracy.
3. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa została wyodrębniona na mocy Uchwały Zarządu [***] z dnia [***] 2013 r., a wyodrębnienie to zostało potwierdzone Uchwałą nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [***] 2013 r.
4. Wartość księgowa wszystkich składników majątkowych Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na dzień 30 listopada 2013 roku wynosiła [***] PLN (słownie: [***] złotych).
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do prowadzenia negocjacji z podmiotami potencjalnie zainteresowanymi nabyciem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, jak również do wyboru nabywcy i ustalenia ceny sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz sposobu i terminu zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Jednocześnie Nadzwyczajne

PROJEKTY UCHWAŁ NWZA DE MOLEN S.A.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności w celu uzyskania najlepszych możliwych do uzyskania warunków transakcji.

6. Wybrany przez Zarząd nabywca Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz warunki transakcji zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wynegocjowane przez Zarząd (w tym w szczególności cena sprzedaży, warunki płatności, ustalenia dotyczące zatrudnienia itp.) wymagają akceptacji Rady Nadzorczej, w postaci uchwały Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa temu zainteresowanemu nabywcy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:.....