

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana\ią \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 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.

**UCHWAŁA NR ...**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu – zmiany siedziby Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu – określenie miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii D.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki.
12. Zamknięcie obrad NWZ.

#### **UCHWAŁA NR .....**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie zmiany statutu – zmiany siedziby spółki.**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 1 pkt.3 Statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

##### **§ 1 pkt.3**

*Siedzibą Spółki jest Warszawa lub Czechowice Dziedzice*

*Termin przeniesienia spółki określa Zarząd składając odpowiedni wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego.*

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR .....**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie zmiany statutu – określenie miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia.**

##### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 14 Statutu spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

##### **§ 14**

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez Zarząd, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.*

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA postanawia zmienić nazwę firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. oraz zmiany statutu Spółki.**

1. Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ustala wartość nominalną akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 1 zł (jeden złotych) oraz w związku z tym zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. serii A,B,C z liczby 4.490.000 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) do liczby 449.000 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy), przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia.
2. Walne Zgromadzanie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale , a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.w ten sposób że, 10 (dziesięć) akcji serii A, B i C Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A.o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję odpowiednio serii A,B,C Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba

akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

3. Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Podmiot wskazany przez Zarząd (Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe), a z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o nowej wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A., zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
4. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda w liczbie od jednej do dziewięciu stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda, akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. może nie dojść do skutku.
5. Walne Zgromadzenie wnosi do akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w tym dniu stanowiła jedno – lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć) akcji. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji i ich liczby w Krajowym Depozycie papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy . Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
7. Walne Zgromadzanie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale , Walne Zgromadzanie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób , że § 3 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 449.000,00 zł (czteryście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)i dzieli się na :
  - a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda,
  - b) 229.000 (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, opłaconych gotówką.
  - c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, opłaconych gotówką.
9. Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w ustępie 8 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez Sąd rejestrowy , w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku  
w sprawie emisji akcji serii D**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA uchwala emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w wysokości do kwoty 159.220,00 PLN (słownie: sto

pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), poprzez emisję do 15.922 akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych).

## § 2

Cena emisyjna akcji równa będzie wartości nominalnej.

## § 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Niniejsza emisja akcji jest niezbędna w celu nabycia minimum 70,98% akcji Spółki METANEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu.

## UCHWAŁA NR .....

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie powołania/odwołania członków Rady Nadzorczej.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA postanawia powołać/odwołać do/ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.