

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 3 lutego 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 Adama Kozaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 781 500
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,67%
- łączna liczba ważnych głosów: 1 781 500
- liczba głosów „za”: 1 781 500
- 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 w Tarnowcu w dniu 3 lutego 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.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 781 500
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,67%
- łączna liczba ważnych głosów: 1 781 500
- liczba głosów „za”: 1 575 000
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 206 500

W tym miejscu pełnomocnik INC SA z siedzibą w Poznaniu Pan Adam Kozak zaproponował przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 17 lutego 2015 roku, do godziny 11.00 z uwagi na konieczność przeanalizowania przesłanek projektów uchwał postawionych na porządku obrad niniejszego zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 3 lutego 2015 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lutego 2015 roku, do godziny 11.00, które będzie kontynuowane w budynku numer 7 przy ulicy Czackiego w Jaśle.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 781 500
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,67%
- łączna liczba ważnych głosów: 1 781 500
- liczba głosów „za”: 1 781 500
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Wobec przyjęcia Uchwały Nr 3 Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przerwę do dnia 17 lutego 2015 roku, do godziny 11.00.