

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 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.

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 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 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.

Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały:

- 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”: 0
- liczba głosów „przeciw”: 1 781 500
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 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.

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 7

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 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.

Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały:

- 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”: 206 500
- liczba głosów „przeciw”: 1 575 000
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17 lutego 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. seria A,B,C z liczby 4.490.000 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) do liczby 449.000 (czteryście 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 Zgromadzenie 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 Zgromadzenie 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 (czterysta 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.

Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały:

- 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”: 0
- liczba głosów „przeciw”: 1 781 500
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod nazwą Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. w dniu 17 lutego 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 159.220,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki , o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję do 15.922 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 PLN każda (zwanych dalej „akcjami serii D”).
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach , jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014r.
5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub rawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej , oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 03.07.2015r. (trzeciego lipca dwa tysiące piętnastego roku).

§ 2

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

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D i prawa do akcji serii D do obrotu alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O obrocie instrumentami finansowymi, umów ze Spółką pod firmą KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D i praw do akcji serii D w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami,
- zawarcie umów o objęcie akcji.
- złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu Słółek handlowych.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.649.220,00 zł 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.
- d) 15.922 (piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10, 00 zł (dziesięć złotych) każda, opłaconych gotówką.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej uchwały.

- 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”: 0
- liczba głosów „przeciw”: 1 781 500
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 10

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Jagodzińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 11

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 17.02.2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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