

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu w dniu 19 lutego
2016 roku**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna, w skrócie „ABC S.A.” oraz zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki na miasto Warszawa oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym powołanie członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmianę Statutu.
10. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki: wykreślenie § 7 punkt 2 i 3.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna”, w skrócie „ABC S.A.” oraz
zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić firmę Spółki i nadać jej brzmienie „Angel Business Capital Spółka Akcyjna”, w skrócie „ABC S.A.”.

§ 2

W związku ze zmianą firmy oraz siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 pkt 1 oraz 2 Statutu Spółki w następujący sposób:

„§1.

1. *Spółka działa pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna*
2. *Spółka może używać skrótu ABC S.A.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna”, w skrócie „ABC S.A.” oraz
zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki z miasta Krosno na miasto Warszawa.

§ 2

W związku ze zmianą siedziby Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §1 pkt 3 Statutu Spółki w następujący sposób:

„ 3. *Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa*”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki „Działalność Spółki” w następujący sposób:

- § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności jest:

47.. cały Handel Detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami osobowymi;

66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;

64.20.Z działalność holdingów finansowych;

70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej;

82.11.Z działalność usługowa związana z administracją obsługa biura;

68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

69.20.Z – działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo finansowe;

70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami;

74.90 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;

77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

82.1 – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;

82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

40.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej;

40.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej;

40.13.Z – dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej;

33.20.A – produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;

33.20.B – działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;

40.30.A – produkcja ciepła;

40.30.B – dystrybucja ciepła;

65.23.Z – pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno-rentowych, działalności bankowej, leasingu;

67.13.Z – działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego;

73.10.G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki;

74.12.Z – działalność rachunkowo-księgowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- wykreślić § 7 punkt 2 i 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”) postanawia upoważnić do Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.