

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego lutego dwa tysiące szesnastego roku (19.02.2016), przed Łukaszem Chwiałkowskim – Notariuszem w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. Łaziennej nr 32, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369826, z którego sporządzono niniejszy -----

P r o t o k ó ł

Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu – Pan Piotr Bonifacy Klomfas i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12⁰⁰ zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku 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.-----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Bonifacy Klomfas zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Po stwierdzeniu przez Pana Piotra Bonifacego Klomfas, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

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 Nadzwyczajnego Walnego 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 Piotra Bonifacego Klomfas. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Piotra Bonifacego Klomfas głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % (czternaście i dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Piotra Bonifacego Klomfas, syna Pawła i Wandy, legitymującego się dowodem osobistym xxxxxxxx ważnym do dnia xxxxxx roku (PESEL xxxxxxxx) zamieszkałego w xxxxxxxx, przy ul. xxxxxxxx - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że: -----

- dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 400§ 1, art. 402¹, art. 402² i art. 402³ k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego z dnia 19 stycznia 2016 roku nr 2/2016 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 19 stycznia 2016 roku nr 1/2016; -----
- na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający łącznie 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji uprawniających do oddania 629360 (sześciuset dwudziestu dziewięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu) głosów, na ogólną liczbę 4.490.000 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji uprawniających do oddania 4.490.000 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 14,02 % (czternaście i dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w

Tarnowcu zgodnie z art. 406¹, art. 406² i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

- i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 2. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 2 oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, zaproponowanego przez Członka Zarządu Spółki przy otwarciu obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku

w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„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.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **szóstego porządku obrad.**-----

Przewodniczący poinformował akcjonariusza, że w przypadku podjęcia uchwały w sprawie zmiany firmy spółki na „Angel Business Capital Spółka Akcyjna” i przyjęcia skrótu firmy w brzmieniu „ABC S.A.” ww zmiana Statutu Spółki w tym brzmieniu może nie zostać zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ze względu na treść art. 305§ 2 k.s.h. Przewodniczący stwierdził, że właściwy skrót firmy winien brzmieć „Angel Business Capital S.A.” i w takim zakresie należy zmodyfikować treść uchwały objętych tym punktem porządku obrad – i na taką modyfikację treści uchwały pełnomocnik akcjonariusza uczestniczącego w dzisiejszym zgromadzeniu niniejszym wyraził zgodę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany Statutu Spółki postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

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 „Angel Business Capital 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 „Angel Business Capital S.A.”. -----

§ 2

W związku ze zmianą firmy 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 Angel Business Capital S.A.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 4 w sprawie zmiany firmy Spółki i zmiany Statutu Spółki oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
z dnia 19 lutego 2016 roku
w sprawie:

zmiany siedziby Spółki 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 na miasto Warszawa. -----

§ 2

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

„§1. 3. Siedzibą spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 5 w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.**-----

Przewodniczący oświadczył, że trzech członków Rady Nadzorczej Spółki którzy mieli zostać na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odwołani, złożyło rezygnację z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej i zostali oni już wykreśleni z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z powyższymi rezygnacjami w chwili obecnej Rada Nadzorcza Spółki liczy dwóch członków, a tym samym podejmowanie uchwał w przedmiocie ich odwołania jest bezprzedmiotowe. Przewodniczący zaproponował nie podejmowanie jakichkolwiek uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej objętych tym punktem porządku obrad - na co pełnomocnik akcjonariusza uczestniczącego w dzisiejszym zgromadzeniu niniejszym wyraził zgodę.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Partyka Szubert i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

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 19 lutego 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana Partyka Szubert. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 6. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 7 w

sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Izabeli Przybylak i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 7

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 19 lutego 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Panią Izabelę Przybylak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 7.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 7 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 7 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Cezarego Graul i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

Uchwała nr 8

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 19 lutego 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Graul.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 7.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 8 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 8 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 9

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 oraz 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 ten sposób, że uchyla się § 2 statutu Spółki i naddaje się mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 2

Przedmiotem działalności jest:-----

- 1) 47. Handel Detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami osobowymi; -----
- 2) 66.19.Z pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 3) 64.20.Z działalność holdingów finansowych; -----
- 4) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;-----
- 5) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 6) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracją obsługa biura; -----
- 7) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 8) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-----
- 9) 68.31.Z – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;-----
- 10) 68.32.Z – zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;-----
- 11) 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgową, doradztwo finansowe;-----

- 12) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 13) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 14) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 15) 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami; -----
- 16) 74.90 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 17) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
- 18) 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
- 19) 77.40.Z – dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 20) 82.1 – działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; -----
- 21) 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 22) 40.11.Z – wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- 23) 40.12.Z – przesyłanie energii elektrycznej; -----
- 24) 40.13.Z – dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej; -----
- 25) 33.20.A – produkcja przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych;
- 26) 33.20.B – działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji przyrządów pomiarowych do kontroli i pomiaru wielkości elektrycznych; -----
- 27) 40.30.A – produkcja ciepła; -----
- 28) 40.30.B – dystrybucja ciepła; -----
- 29) 65.23.Z – pośrednictwo finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń, funduszy emerytalno-rentowych, działalności bankowej, leasingu; -----
- 30) 67.13.Z – działalność pomocnicza finansowa w zakresie doradztwa finansowego; -----
- 31) 73.10.G – prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki; -----
- 32) 74.12.Z – działalność rachunkowo-księgowa.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. ” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 9. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 9 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 9 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.** -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 10
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 z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.” -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 10 w sprawie zmiany Statutu Spółki oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 10 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący oświadczył, że nie zostały zgłoszone żadne propozycje zmian Statutu Spółki, które miałyby być poddane pod głosowanie na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w związku z czym podejmowanie jakichkolwiek uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki objętych tym punktem porządku obrad jest bezprzedmiotowe. Przewodniczący zaproponował nie podejmowanie jakichkolwiek uchwał w przedmiocie zmian Statutu - na co pełnomocnik akcjonariusza uczestniczącego w dzisiejszym zgromadzeniu niniejszym wyraził zgodę. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** -----
 Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 11 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

Uchwała nr 11
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu
 z dnia 19 lutego 2016 roku
 w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki 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.”-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 11.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem uchwały nr 11 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oddanych zostało z 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 14,02 % całego kapitału zakładowego Spółki 629.360 (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 11 została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.**-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności akcjonariuszy; -----
- pełnomocnictwo akcjonariusza; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000369826” dotyczącą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 18 lutego 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/ 369826/17/20160218133744.-----