

Uchwała nr 1
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tomasza Olszewskiego. -----

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 7.611.657 akcji, co stanowi 29,08% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.611.657, w tym 7.536.657 głosów „za”, 75.000 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Jarosław Dzierżonowski jako pełnomocnik akcjonariusza Korneliusza Sawińskiego stwierdził, że głosował przeciw powzięciu uchwały i zgłosił sprzeciw do uchwały z uwagi na brak podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ ksh, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 7.611.657 akcji i głosów na ogólną liczbę akcji 26.173.613, to jest 29,08% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawiciel akcjonariusza Tomasz Olszewski – przedstawiciel akcjonariusza YALCIN TRADING LIMITED zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 13.00 w tym samym miejscu, wobec czego Przewodniczący poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 13.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Gałczyńskiego 4 w Warszawie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 7.611.657 akcji, co stanowi 29,08% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 7.611.657, w tym 7.611.657 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----