

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
"Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. w Lublinie
z dnia 14 marca 2007 roku**

w sprawie przywrócenia akcjom Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)

Zważywszy, że kapitał zakładowy Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. w wysokości 41.136.032 (czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote) dzieli się na 4.530.400 (cztery miliony pięćset trzydzieści tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A - E o wartości nominalnej 9,08 (dziewięć 0/08) złotych każda, przy czym dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i zdematerializowanych, jest akcji 4.370.412 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście) oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPLMSL00015.

Zważywszy, że dnia 5 października 2006 r. spółka Shot Acquisitions sp. z o.o. ogłosiła oraz dnia 11 grudnia 2006 r. spółki Shot Acquisitions sp. z o.o. i Jabłonna S.A. ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. przez wszystkich akcjonariuszy zgodnie z, odpowiednio, art. 74 ust. 1 oraz art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, późn. 1539; dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”).

Zważywszy, że w dniu 11.12.2006 r. spółki Shot Acquisitions sp. z o.o. i Jabłonna S.A. zażądały, w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, późn. 1037, z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS” S.A. i umieszczenia w jego porządku obrad uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej uchwala, co następuje:

Uchwala się przywrócenie wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki „Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS” S.A., to jest 4.370.412 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwanaście) akcji **serii A** o następujących numerach:

<i>od numeru:</i>	<i>do numeru:</i>
000000001	002167164
002167964	002171049
002171438	002173945
002174800	002242200
002243028	002250219
002251019	002256088
002256833	002274388
002275188	002280863
002281663	002294696
002295551	002302825
002303625	002305277
002306876	002309162
002309962	002311559
002312359	002313102

**Projekt Uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLMOS Lublin S.A
w dniu 14.03.2007 roku**

002313491	002326551
002327351	002335371
002336226	002337768
002338623	002350829
002351657	002354563
002354991	002355817
002355985	002365821
002366676	002383375
002384230	002389714
002390459	002393819
002394647	002412339
002413167	002429701
002430556	002437141
002437530	002450644
002451389	002452215
002453015	002457781
002458636	002481421
002482276	002497705
002498094	002541465
002542293	002565000

oraz

akcji **serii B** o numerach od 002700001 do 002810200 i
akcji **serii C** o numerach od 002820201 do 002920300 i
akcji **serii D** o numerach od 002920301 do 003030400 i
akcji **serii E** o numerach od 003030401 do 004530400

(ISIN PLPLMSL00015) formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. do złożenia w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a także do podjęcia przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki "Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS" S.A. z obrotu na rynku regulowanym.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

