

***Ad 2. porządku obrad:***

Na funkcję przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany w głosowaniu tajnym Pan Piotr Jakub Jędrzejak, wszystkimi głosami „za”.

***Ad. 4. porządku obrad:***

Zgromadzenie wszystkimi głosami „za” przyjęło zaproponowany porządek obrad.

***Ad. 5. porządku obrad:***

Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę o zaniechaniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej z uwagi iż na Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentowanych przez jednego pełnomocnika.

***Ad. 6 porządku obrad:***

***Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
„Polmos Lublin” S.A. z siedzibą 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:

- a) 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 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,
- b) 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, poz. 1539; dalej „Ustawa o Ofercie Publicznej”),
- c) w dniu 11.12.2006 r. spółki Shot Acquisitions sp. z o.o. i Jabłonna S.A. w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w

związku z art. 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, zażądały 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:

1. 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:

| od numeru: | do numeru: |
|------------|------------|
| 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  |
| 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,

Akcji **serii C** o numerach od 002820201 do 002920300,

Akcji **serii D** o numerach od 002920301 do 003030400,

Akcji **serii E** o numerach od 003030401 do 004530400

oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem 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.