

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego marca dwa tysiące siódmego /20.III.2007/ roku ja notariusz **mgr Andrzej Uba** mający siedzibę Kancelarii Notarialnej w Stalowej Woli przy ulicy Okulickiego pod nr d.16a spisałem protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TOORA POLAND z siedzibą w Nisku. -----

P R O T O K Ó Ł

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Renzo Poli a następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona Została kandydatura pana Henryka Kwiatkowskiego. -----

Renzo Poli zarządził głosowanie nad projektem uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 20 marca 2007 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Stosownie do artykułu 409 § 1 zd. 2 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." niniejszym wybiera Pana Henryka Kwiatkowskiego na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Za przyjęciem uchwały głosował cały obecny kapitał zakładowy Spółki.-----

§2. Przewodniczący zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

- dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, to jest poprzez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 40 z 2007 roku, -----

- zgodnie z załączoną listą obecności i pełnomocnictwami w dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczą uprawnieni akcjonariusze Spółki reprezentujący 12.217.210 udziałów na Walnym Zgromadzeniu, -----

- zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Przewodniczący zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na członków komisji skrutacyjnej. Zgłoszone zostały następujące osoby: Anna Młynarczyk – Widomska, Agnieszka Nowak i Agnieszka Micał.-----

Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." niniejszym powołuje : Annę Młynarczyk – Widomska, Agnieszkę Nowak i Agnieszkę Micał w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 12.217.210 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§3. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszego zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Wybór Komisji skrutacyjnej; -----
- 5) Przedstawienie porządku obrad; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§4. Prezes zarządu Renzo Poli przedstawił informację na temat celowości zakupu nieruchomości. Żaden z akcjonariuszy nie wniósł uwag do tej informacji. -----

§5. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Spółkę

Stosownie do artykułu 393 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Toora Poland S.A.” niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od „ARCEN POLSKA Sp. z o.o.” prawa własności nieruchomości położonej w Żorach, obręb Baranowice, km.2 przy ulicy Strażackiej, objętej księgą wieczystą Kw. nr GL1X/00013725/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żorach Wydział Ksiąg Wieczystych, składającej się z niezabudowanych działek gruntu o numerach: 1076/137 (jeden tysiąc siedemdziesiąt sześć łamane przez sto trzydzieści siedem) i 1077/137 (jeden tysiąc siedemdziesiąt siedem łamane prze sto trzydzieści siedem) o łącznej powierzchni 0.3919 ha (trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście metrów kwadratowych), za cenę 262.964,90 PLN (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt groszy) brutto – obejmującą 22% podatek od towarów i usług VAT. -----

Potwierdza się czynność prawną dokonaną przez Zarząd w tym zakresie. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 12.217.210 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Prezes Zarządu poinformował wspólników o konieczności zmian w składzie Rady Nadzorczej, a jednocześnie przedstawiciel wspólnika większościowego zgłosił do Rady Nadzorczej następujących kandydatów : Andrea Rodolfo Masera, Davide Taglietti i Pier Edvardo Leidi. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. ----

Przewodniczący zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----

I -

UCHWAŁA nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Toora Poland S.A. "
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A. niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Alessandro Cella. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.827.210 udziałów – co stanowi 88,623% obecnego kapitału zakładowego, przeciw – O udziałów, wstrzymało się 1.390.000 udziałów – co stanowi 11,377% obecnego kapitału zakładowego – wobec powyższego stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

I -

UCHWAŁA nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą "Toora Poland S.A. "
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A. niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Corinna zur Nedden. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.827.210 udziałów – co stanowi 88,623% obecnego kapitału zakładowego, przeciw – O udziałów, wstrzymało się 1.390.000 udziałów – co stanowi 11,377% obecnego kapitału zakładowego – wobec powyższego stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

III -

UCHWAŁA nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą "Toora Poland S.A. "

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A. niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Giovanni Natali. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.827.210 udziałów – co stanowi 88,623% obecnego kapitału zakładowego, przeciw – 0 udziałów, wstrzymało się 1.390.000 udziałów – co stanowi 11,377% obecnego kapitału zakładowego – wobec powyższego stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

IV -

UCHWAŁA nr 7/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A. " niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrea Rodolfo Masera. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.827.210 udziałów – co stanowi 88,623% obecnego kapitału zakładowego, przeciw – O udziałów, wstrzymało się 1.390.000 udziałów – co stanowi 11,377% obecnego kapitału zakładowego – wobec powyższego stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

V -

UCHWAŁA nr 8/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A. " niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Davide Taglietti. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.827.210 udziałów – co stanowi 88,623% obecnego kapitału zakładowego, przeciw – O udziałów, wstrzymało się 1.390.000 udziałów – co stanowi 11,377% obecnego kapitału zakładowego – wobec powyższego stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

VI -

UCHWAŁA nr 9/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Stosownie do artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust 1 lit. a) i § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Toora Poland S.A. " niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pier Edvardo Leidi. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.827.210 udziałów – co stanowi 88,623% obecnego kapitału zakładowego, przeciw – O udziałów, wstrzymało się 1.390.000 udziałów – co stanowi 11,377% obecnego kapitału zakładowego – wobec powyższego stwierdził, iż uchwała została podjęta. -----

VII -

UCHWAŁA nr 10/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą "Toora Poland S.A."

z dnia 20 marca 2007 roku

**w sprawie zaniechania rozpatrywania uchwały w sprawie ustalenia
liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Stosownie do § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku, w związku z faktem, iż w wyniku podjęcia uchwał nr 4 do 9/2007 powyżej nie zmieniła się liczba członków Rady

Nadzorczej Spółki w stosunku do liczby ustalonej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 27/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaniechać rozpatrywania uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki jako oczywiście bezzasadnej. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 12.217.210 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

§ 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§7. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi TOORA POLAND S.A.-----

§8. Wypisy tego aktu mogą być wydawane w dowolnej ilości.-----

§9. Za sporządzenie tego aktu pobrano tytułem: -----

a/ taksy notarialnej na podstawie § 9 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. nr 148 poz. 1564/ kwotę 1.100 złotych, -----

b/ podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz. U. nr 54 poz.535/ kwotę 242 złotych. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.342 /tysiąc trzysta czterdzieści dwa/ złote. -

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto, przetłumaczono przez tłumacza przysięgłego języka włoskiego Stanisława Szymanka zamieszkałego w Lublinie przy ulicy Rayskiego pod nr d. 4/7 legitymującego się dowodem osobistym Seria AHR – 469803 – co wynika z zaświadczenia wydanego dnia 22 grudnia 2005 roku przez Ministra Sprawiedliwości nr DO-

V-0191-5229/05 i podpisano.-----