

Repertorium A numer: 6033/2007

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

Dnia dziewiętnastego lipca dwa tysiące siódmego /19.VII.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 które rozpoczęło się o godzinie -----

P R O T O K Ó Ł

§1. Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła Pani Halina Wysocka a
następnie zarządziła wybór przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona
Została kandydatura pana Henryka Kwiatkowskiego. -----

Halina Wysocka zarządziła głosowanie nad projektem uchwały o
następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1/2007

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 19 lipca 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 123 z 2007 roku nr 8276, -----

- zgodnie z załączoną listą obecności i pełnomocnictwami w dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczą uprawnieni akcjonariusze Spółki reprezentujący 11.719.210 akcji i tyleż głosów 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, Iwona Czorny 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 19 lipca 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 11.719.210 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 zmiany składu Zarządu Spółki, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki, ---
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu spółki, ----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

§4. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował iż na członka Zarządu Spółki zgłoszona została przez Akcjonariusza Alpol Sp. z o.o. osoba p. Radosława Kurasa, który wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści: -----

UCHWAŁA nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

Stosownie do artykułu 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i § 41 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje na wspólną kadencję do Zarządu Spółki Pana Radosława Kurasa – jako członka Zarządu. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 10.567.210 akcji, wstrzymało się 1.152.000 akcji, przeciw było 0 – wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści: -----

I –

UCHWAŁA nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu Spółki

Stosownie do artykułu 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i § 41 ust 1 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „TOORA POLAND S.A.” niniejszym postanawia, iż do czasu podjęcia odmiennej decyzji, Zarząd Spółki będzie się składać z trzech członków. -----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta 11.719.210 głosami „za” czyli 100% uprawnionych do głosowania, wobec czego uchwała została podjęta. -----

II -

UCHWAŁA nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 19 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Stosownie do artykułu 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia treść § 16 Statutu Spółki, w ten sposób że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„ § 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem”.-----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 1.152.000 akcji przeciw 10.567.210 akcji, wstrzymało się 0 – wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

II -

**UCHWAŁA nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą "Toora Poland S.A."
z dnia 19 lipca 2007 roku**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Toora Poland S.A." ustala tekst jednolity Statutu Spółki w niżej podanym brzmieniu. -----

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Toora Poland Spółka Akcyjna**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Toora Poland Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać nazwy skróconej Toora Poland S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Nisko. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Zakłady Metalowe „Almet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.). ----

§ 8

Założycielem Spółki jest „Alpol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 9

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- Produkcja metali - PKD 27, -----
- Odlewnictwo metali lekkich - PKD 27.53.Z, -----
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - PKD 28. -----

- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 29, -----
- Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników - PKD 34.30, -----
- Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych - PKD 50, -----
- Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami - PKD 51, -----
- Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 52, -----
- Magazynowanie i przechowywanie towarów - PKD 63.12, -----
- Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z, -----
- Obsługa nieruchomości - PKD 70, -----
- Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 71, -----
- Informatyka - PKD 72, -----
- Działalność badawczo-rozwojowa - PKD 73,-----
- Działalność gospodarcza pozostała - PKD 74. -----

§10

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.849.267,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: -----

- a) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od nr 00000001 do nr 13500000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- b) 7.280.000 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od nr 0000001 do nr 7280000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- c) 69.267 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----

Akcje serii A zostają objęte przez założyciela Spółki w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

- 2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
- 3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
- 4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 11a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 831.198,00 zł (osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) i obejmuje nie więcej niż 831.198 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
- 2. Akcje serii C będą obejmowane przez posiadaczy wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D, E i F. -----

§ 12

- 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

2. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. -----
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

1. ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----

§ 15

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 16

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 17

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. -----

§ 18

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

§ 19

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. -----
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. -----

§ 20

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 21

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu

Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

2. RADA NADZORCZA

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. -----

§ 23

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

§ 24

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym. -----

§ 25

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. -----
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej

przewodniczący członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 26

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. -----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

§ 27

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków jeżeli na posiedzeniu

jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

§ 29

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
- b) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce; -----
- c) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- d) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; -----
- e) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione; -----
- f) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. -----

§ 31

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

§ 32

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 33

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 34

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 35

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. -----

§ 36

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Bielsku-Białej, w Katowicach lub w Krakowie. -----

§ 37

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 38

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez

Zarząd. -----

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 39

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. -----

§ 40

1. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. -----
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy

zgłosili taki wniosek, popartej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów.

§ 41

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: -----
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
 - c) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej i Zarządu; -----
 - d) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
 - e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
 - f) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 42

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 43

1. Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu. -----

§ 44

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

§ 46

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

Przewodniczący stwierdził, iż za przyjęciem uchwały głosowało 1.152.000 akcji przeciw 10.567.210 akcji, wstrzymało się 0 – wobec czego uchwała nie została podjęta. -----

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

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

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

§8. 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 i podpisano.-----