

Repertorium A numer:

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

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące siódmego /29.XI.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 Przez Zarządu Giulio Gadaldi a następnie zarządził wybór przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszona Została kandydatura pana Henryka Kwiatkowskiego. -----

Giulio Gadaldi zarządził głosowanie nad projektem uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 1/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "Toora Poland S.A." z dnia 29 listopada 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 to jest 10.568.210 akcji.-----

§2. W tym miejscu o godzinie 10.08 stawiał się akcjonariusz pan Roman Bieniek posiadający 2 akcje. 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 209 z 2007 roku poz. 13391, -----

- zgodnie z załączoną listą obecności i pełnomocnictwami w dzisiejszym zgromadzeniu uczestniczą uprawnieni akcjonariusze Spółki reprezentujący 10.568.212 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 Nowak.-----

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 29 listopada 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 10.568.210 akcji wstrzymały się 2 akcje. -----

§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) Przejęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. ---

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zarządu Spółki. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Zarządu Spółki. ----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 10.568.210 akcji wstrzymały się 2 akcje – wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż porządek obrad został przyjęty. -----

§4. W tym miejscu zgłoszono wniosek stosownie do art. 408 § 2 k.s.h. i §19 regulaminu obrad o ogłoszeniu przerwy do dnia 20 grudnia 2007 roku do godziny 12.00. Za przyjęciem wniosku głosował cały obecny kapitał akcyjny Spółki to jest 10.568.212 akcji. -----

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

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

§7. 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.-----