

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2009

Data sporządzenia: 15.09.2009 r.

Nazwa emitenta: HOLDIKOM S.A.

Temat: Treść projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Regulamin obrotu RPW CeTO Zał. Nr 1 § 29 ust. 1 pkt. 3
oraz § 43 ust. 4

Treść raportu:

- P R O J E K T -

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

z dnia 16 października 2009 roku

**w sprawie: przymusowego wykupu akcji oraz wyboru biegłego mającego ustalić
cenę wykupu akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z faktem, iż na mocy decyzji KNF z dnia, w dniu podjęcia niniejszej uchwały spółka HOLDIKOM S.A. nie jest spółką publiczną, uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się przymusowy wykup akcji spółki HOLDIKOM S.A. przez akcjonariusza Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, posiadającego 6.864.406 akcji spółki HOLDIKOM S.A. stanowiących 99,61 % Akcji odpowiadających 99,61 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

§ 2

1. Przymusowym wykupem objęte jest 26.946 akcji zwykłych na okaziciela spółki HOLDIKOM S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda, to jest wszystkie akcje spółki nie będące w posiadaniu akcjonariusza dokonującego przymusowego wykupu.

2. Akcjonariuszem dokonującym przymusowego wykupu i zobowiązującym się wykupić akcje jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Wszystkie wykupywane akcje przypadną Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 3

1. Cena, po jakiej akcje będą wykupione, zostanie określona przez biegłego.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje jako biegłego rewidenta upoważnionego do oznaczenia ceny wykupu

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia przymusowego wykupu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bartosz Ziółkowski – Prezes Zarządu

Maciej Witkowski – Wiceprezes Zarządu