

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

HTL - STREFA S.A.

22 marca 2010 roku

Projekty uchwał

Uchwała nr 1

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.....

Uchwała nr 2

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą “HAEMEDIC POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji nowewj emisji, Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracownikow Spółki na lata 2006-2009,
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie ze standardami MSR,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do rozpoczęcia procedury połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC AB z siedzibą w Tyresö, w Szwecji,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA,
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 3
z dnia 22 marca 2010 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie połączenia spółki „HTL-STREFA” SA ze spółką

„HAEMEDIC POLSKA” Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia:

1. wyrazić zgodę na plan połączenia spółki „HTL-STREFA” SA ze spółką „HAEMEDIC POLSKA” Sp. z o.o. sporządzony przez Zarządy obu łączących się spółek w dniu 12 października 2009 roku,
2. połączyć spółkę pod firmą „ HAEMEDIC POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Ozorkowie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 298950 ze spółką pod firmą „HTL-STREFA” SA z siedzibą w Ozorkowie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 256309 poprzez przejęcie spółki pod firmą „HAEMEDIC POLSKA” Sp. z o.o. przez spółkę „HTL-STREFA” SA w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Uchwała nr 4

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit g) Statutu Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej.....

Uchwała nr 5

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit i) Statutu Spółki postanawia przyznać następujące wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Heino von Prondzynski – kwota 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) euro brutto rocznie, płatna w czterech równych ratach po 8.750 (osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) euro w terminie 7 (siedmiu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, na podstawie niniejszej uchwały,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Anders Williamson – kwota 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) euro brutto rocznie płatna w czterech równych ratach po 4.375 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) euro w terminie 7 (siedmiu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego, na podstawie niniejszej uchwały,
3. Członek Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Czernecki – kwota 15.000 (piętnastu tysięcy) euro brutto rocznie płatna w czterech równych ratach po 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) euro w terminie 7 (siedmiu) dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego na podstawie niniejszej uchwały,
4. pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Piotr Czapski oraz będą wykonywali swoje funkcje nieodpłatnie.

**Uchwała nr 6
z dnia 22 marca 2010 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru

Działając na podstawie art. 431 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka postanawia, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 645.937,31 PLN (sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i 31/100) o kwotę 1.562,69 PLN (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 69/100), to jest do kwoty 647.500 PLN (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 156.269 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) nowych akcji serii D o numerach od 064.593.732 do 064.750.000.
2. Wszystkie nowe akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna nowych akcji wynosi 0,01 PLN (jeden grosz) za jedną akcję.
4. Nowe akcje uczestniczą w dywidendzie poczynając od dnia rejestracji niniejszej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Sąd Rejestrowy.
5. Akcje zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów objęcia akcji z następującymi osobami:
 - a) Pan Andrzej Jankowski otrzyma ofertę objęcia nie więcej niż 71.269 (siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu sześćdziesięciu dziewięciu) akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 712,69 PLN (siedemset dwanaście złotych i 69/100) i takiej samej cenie emisyjnej;
 - b) Pan Piotr Młodecki otrzyma ofertę objęcia nie więcej niż 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 500,00 PLN (pięćset złotych) i takiej samej cenie emisyjnej;
 - c) Pan Piotr Dobies otrzyma ofertę objęcia nie więcej niż 35.000 (trzydziestu pięciu tysięcy) akcji serii D o łącznej wartości nominalnej 350,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych) i takiej samej cenie emisyjnej.
6. Ustala się termin zawarcia umów o objęcie akcji na dzień 23 marca 2010 r.
7. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
8. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych zasad emisji akcji.
9. W interesie spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Interes Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego w uchwalonym trybie wynika z konieczności stworzenia dodatkowej motywacji dla zaangażowania kluczowych członków kadry managerskiej w realizacji długoterminowych planów strategicznych Spółki.
10. W związku z powyższym treść §5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 647.500 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych.
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „A” od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000,
 - b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „B” od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000,
 - c) 233.330 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.1” od numeru 063.750.001 do numeru 063.983.330,
 - d) 399.330 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.2” od numeru 063.983.331 do numeru 064.382.660,
 - e) 211.071 (dwieście jedenaście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.3” od numeru 064.382.661 do numeru 064.593.731,
 - f) 156.269 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „D” od numeru 064.593.732 do numeru 064.750.000,
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.”

**Uchwała nr 7
z dnia 22 marca 2010 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Działając na podstawie §25 lit f) Statutu Spółki w związku z art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna postanawia zmienić Statut Spółki poprzez wykreślenie w §5 ustępów: 4, 5, 6 oraz ustępu 7.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.”

Uchwała nr 8

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit f) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości dotychczas obowiązujący Statut Spółki i przyjąć nowy Statut Spółki o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI

HTL-STREFA SPÓŁKA AKCYJNA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Spółka działa pod firmą HTL-STREFA spółka akcyjna. -----

Spółka może używać skróconej nazwy HTL-STREFA S.A.-----

Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§2

1. Siedzibą Spółki jest Ozorków. -----

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -----

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

(PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-----

(PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi,-----

(PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----

(PKD 25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----

(PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----

(PKD 26.70.Z) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, -----

(PKD 32.50.Z)	Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----
(PKD 46.46.Z)	Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,-----
(PKD 46.69.Z)	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
(PKD 47.91.Z)	Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
(PKD 47.99.Z)	Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
(PKD 49.41.Z)	Transport drogowy towarów,-----
(PKD 52.10.B)	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
(PKD 64.20.Z)	Działalność holdingów finansowych,-----
(PKD 70.22.Z)	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
(PKD 71.20.B)	Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
(PKD 72.19.Z)	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
(PKD 73.11.Z)	Działalność agencji reklamowych,-----
(PKD 73.20.Z)	Badanie rynku i opinii publicznej-----

W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki 647.500 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "A" od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000.
 - b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria "B" od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000.
 - c) 233.330 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.1” o numerach od 063.750.001 do 063.983.330.
 - d) 399.330 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.2” o numerach od 063.983.331 do 064.382.660.

- e) 211.071 (dwieście jedenaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „C.3” o numerach od 064.382.661 do 064.593.731.
 - f) 156.269 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria „D” o numerach od 064.593.732 do 064.750.000”.
1. Wraz z powstaniem Spółki akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący:-----
- g) Noryt Company Establishment objął 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000, -----
 - h) Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000,-----
 - i) Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000. -----

§6

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.-----
2. Każda akcja zwykła uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje są równe i niepodzielne.-----
4. Akcje serii A objęte przez założycieli są akcjami na okaziciela. -----

Założycielami Spółki są : -----

- a) Andrzej Czernecki,-----
- b) Noryt Company Establishment,-----
- c) Wojciech Wyszogrodzki.-----

§7

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie dokonywana jest przez Zarząd w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania stosownego pisemnego żądania od Akcjonariusza, z tym zastrzeżeniem, że od dnia dopuszczenia akcji Spółki do publicznego obrotu postanowienie niniejsze traci moc.-----

§8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§9

Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

§10

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§11

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§12

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. -----
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§13

Organami Spółki są : -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

§14

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. -----

§16

1. Członków Zarządu wybiera i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki. ----
2. Zarząd składa się od jednego do trzech Członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest jednocześnie Prezesem Zarządu. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. -----
4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.-----
5. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.-----
7. W przypadku zarządu wieloosobowego, w sprawach o których mowa w § 19 ust. 3, wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu. -----

§17

1. Spółka może ustanowić prokurenta lub prokurentów do prowadzenia jej spraw w zakresie unormowanym w Kodeksie Spółek Handlowych. -----
2. Po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, Zarząd udziela prokury w drodze jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

B. R A D A N A D Z O R C Z A

§18

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§19

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) rozpatrywanie rocznych programów działalności Spółki, -----
 - b) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, -----
 - c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat,---
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt b) i c) poszerzonego o własną ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym,---
 - e) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki i ustalanie ich wynagrodzeń. -----
 - f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, przy

czym zmiana osoby biegłego rewidenta następuje przynajmniej raz na siedem lat obrotowych. -----

- g) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym. -----
- h) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie akcji imiennych, pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki -----
- i) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia -----

2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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. Następujące czynności Zarządu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:-----

- a) Uchwalanie kwartalnych, półrocznych i rocznych budżetów Spółki oraz ich zmiany („Budżety”); -----
- b) Zawieranie umów z menadżerami z wynagrodzeniem przekraczającym stawki wynagrodzeń określone uchwałą Rady Nadzorczej;-----
- c) Podejmowanie inwestycji o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów; -----
- d) Zawieranie umów lub zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion) jednorazowo lub w okresie jednego roku, które nie zostały uprzednio zaakceptowane w ramach Budżetów;-----
- e) Zatwierdzanie propozycji programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej przedstawionych przez Zarząd; lub -----
- f) Udzielenie przez Zarząd pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa rodzajowego lub prokury.-----

§20

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie. -----

2. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące kryteria:-----

- a) powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe, życiowe, oraz reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z wykonywaną funkcją,-----
- b) nie być osobą karaną prawomocnym orzeczeniem odpowiedniego organu lub nie powinno toczyć się wobec niego postępowanie odwoławcze w drugiej instancji od skazującego orzeczenia wydanego przez organ pierwszej instancji. -----

3. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie

rewizji finansowej lub w dziedzinie rachunkowości.-----

4. Rada Nadzorcza składa się, co najmniej z trzech Członków. -----
5. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na rok, Członkowie następnych Rad Nadzorczych powoływani są na trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----
- 5¹. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci i obserwatorzy. ----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w zdaniu poprzednim
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie Rady Nadzorczej lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty, w której otrzymał żądanie jego zwołania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę rozstrzygającą czy koszty jego zwołania i odbycia ponosi Spółka. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane oraz Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce; w takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają Akcjonariusze.-----
4. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego porządku obrad. Zarząd jest zobowiązany do ogłoszenia zmian w porządku obrad nie później niż w terminie 4 (czterech) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia w sposób identyczny jak ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia.-----
5. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku jego obrad.-----
6. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.-----
7. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. -----

8. Walne Zgromadzenie może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Formę transmisji obrad i uczestnictwa w Zgromadzeniu odbywanym w tej formie oraz warunki techniczne określa się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. ---
9. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką.-----

§22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§23

Akcjonariusze mogą głosować na Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i załączone do protokołu.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał, co do: -----

- a) ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,-----
- c) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego, -----
- d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
- e) rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
- f) zmian Statutu Spółki,-----
- g) wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej,-----
- h) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, -----
- j) inne sprawy przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych. -----

§25

VI. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§27

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. Spółka sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR).-----

§28

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) kapitał rezerwowy,-----
 - d) fundusze celowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

§29

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy tak szybko jak jest to możliwe a najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
3. złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
4. przedstawić Akcjonariuszom dokumenty wymienione w pkt 1), opinię wraz z raportem biegłego rewidenta poprzez ich udostępnienie w siedzibie Spółki w terminie co najmniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§30

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przeznaczenia oraz podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----

Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.”

2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem:
 - (i) zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w

- (ii) terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 6/2010 w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji HTL-STREFA S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wynikających z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 6/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 7/2010 w sprawie zmiany §5 Statutu. -----

Uchwała nr 9

z 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit h) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości Regulamin Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2006 roku.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem:

- (i) zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. [numer]/2010 w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji HTL-STREFA S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz
- (ii) zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wynikających z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 6/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 7/2010 w sprawie zmiany §5 Statutu.

**Uchwała nr 10
z 22 marca 2010 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie uchylenia Stałego
Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie §25 lit h) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2006 roku i zmieniony uchwałą numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem:

- (i) zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. [numer]/2010 w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji HTL-STREFA S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz
- (ii) zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu wynikających z Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 6/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, oraz Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2010 r. 7/2010 w sprawie zmiany §5 Statutu.

Uchwała nr 11

z 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie uchylenia Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników HTL-STREFA SA

Wobec treści uchwał nr 6 i 7 dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującej emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników HTL-STREFA SA w zastępstwie emisji akcji serii C.4 w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 lipca 2006 roku oraz uchwałę nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 maja 2007 roku obejmujące Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników HTL-STREFA SA na lata 2006-2010 w części dotyczącej zasad i warunków emisji akcji serii C.4.

Uchwała nr 12

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zobowiązania Zarządu do sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia zobowiązać Zarząd do sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR).

Uchwała nr 13

z 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką pod firmą HAEMEDIC AB z siedzibą w Tyresö, w Szwecji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „HTL-STREFA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań zmierzających do transgranicznego połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką pod firmą HAEMEDIC AB z siedzibą w Tyresö, w Szwecji, w tym przede wszystkim do uzgodnienia z Zarządem spółki HAEMEDIC AB planu połączenia obu spółek i przygotowania sprawozdania w sprawie prawnego i ekonomicznego uzasadnienia połączenia oraz do ich niezwłocznego przedstawienia Radzie Nadzorczej i Akcjonariuszom Spółki.

Uchwała nr 14

z dnia 22 marca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji HTL-STREFA SA oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Na podstawie wniosku z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie umieszczenia przedmiotowej uchwały w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonego zgodnie z 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. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), Terantium Investments sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany „*Terantium*”), akcjonariusza spółki HTL-STREFA SA (dalej zwaną „*Spółką*”) reprezentującego w dacie wniosku 63.092.878 głosów stanowiących 97,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Znosi się dematerializację wszystkich akcji Spółki, to jest 64.593.731 akcji o wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda.
2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, który niezwłocznie wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcji Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.