

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 30.07.2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 30.07.2012 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, zaś liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 30.07.2012.2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Przewodniczącego.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA
z dnia 30.07.2012 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA z dnia 14 maja 2012 roku „w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, postanawia zmienić treść § 1 uchwały nr 23 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie „podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy” w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

„§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę 112 500,00 zł (sto dwanaście tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty 587 500,00 zł (pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 450 000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda
3. Cenę emisyjną akcji serii C ustala się na 9,00 zł (dziewięć złotych) za 1 (jedną) akcję.
4. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012r. i kończący się 31 grudnia 2012 roku
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z treścią art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
6. Określa się, że umowa o objęciu akcji w zamian za wkład niepieniężny zostanie zawarta do dnia 17 maja 2012 r. (siedemnastego maja dwa tysiące dwunastego roku).
7. Wszystkie akcje serii C tj. 450 000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji, zostaną objęte przez: **RS HILLS Spółka jawna R. Szatkowski** z siedzibą w Gdańsku i pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa wyżej wymienionej Spółki tj: RS HILLS Spółka jawna R. Szatkowski z siedzibą w Gdańsku ul. Flory 10/2 (KRS 0000344795), którego wartość zgodnie z opinią biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego, wydaną w dniu dziesiątym maja dwa tysiące dwunastego roku (10.05.2012 r.) wynosi

4.940.248 zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych).”

§ 2

W pozostałym zakresie treść uchwały nie podlega zmianom.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30.07.2012 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, postanawia zmienić treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez zmianę widniejących w tekście Regulaminu oznaczeń Spółki „DE MOLEN TRADE S.A.” na „DE MOLEN S.A.” i nadać mu brzmienie jak w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym zakresie treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki nie ulega zmianie.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30.07.2012 roku

w sprawie: w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie,
postanawia zmienić treść § 3 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

Przedmiot działalności

§ 3.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
2. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli, -----
3. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz
sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, -----
4. Działalność agentów, zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa
domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
5. Działalność agentów, zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży,
wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych, -----
7. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów, -----
8. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
9. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, -----
10. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, -----
11. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,-----

12. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
13. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----
14. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
15. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
16. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----
18. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
19. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
21. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
22. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,-----
23. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
24. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,-----
25. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
26. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
27. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
28. Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
29. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
30. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
31. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
32. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----

33. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
34. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -
35. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
36. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
37. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
38. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
39. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
40. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, --
41. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
42. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----
43. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----
44. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-----
45. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
46. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----
47. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
- Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,-----
49. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach, -----

50. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryw podłogowych oraz
pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

51. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

52. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów
użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

53. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

54. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,-----

55. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----

56. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, -----

57. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

58. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

59. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----

60. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----

61. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach, -----

62. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach, -----

63. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych

- sklepach,-----
64. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
65. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
67. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
68. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
69. Transport kolejowy towarów, -----
70. Transport drogowy towarów, -----
71. Magazynowanie i przechowywanie towarów, -----
72. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
73. Przeładunek towarów, -----
74. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport,-----
75. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
76. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
77. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----
78. Badanie rynku i opinii publicznej.-----
79. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
80. Działalność agencji pracy tymczasowej.-----
81. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----
82. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN SA

z dnia 30.07.2012 roku

w sprawie: w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Baranowie, postanawia zmienić treść § 11 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

Rachunkowość

§ 11.

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od upływu roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) za ostatni rok obrachunkowy, rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów), zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) , rachunek przepływów środków pieniężnych (sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych) oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----
3. Z zysku mogą być tworzone fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych dla pracowników Spółki oraz inne fundusze celowe na mocy uchwały i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.