

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ARTEFE S.A.,
na dzień 24 września 2012 r. na godzinę 10:00**

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 24.09.2012 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 24.09.2012 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ARTEFE uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.*
- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 24.09.2012 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

[zgodnie z ogłoszeniem]

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFES.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia 24.09.2012 roku
w sprawie:
nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

- 1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.*
- 2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.*
- 3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:*
 - a. Składanie zleceń maklerskich;*
 - b. Zawieranie transakcji pakietowych;*
 - c. Zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;*
 - d. Ogłoszenie wezwania.*
- 4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 mln (słownie: dziesięć milionów) sztuk.*
- 5. Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2013 roku.*
- 6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 (słownie: jeden) grosz i nie wyższą niż 20 (słownie: dwadzieścia) groszy za jedną akcję.*
- 7. Na nabycie akcji własnych Spółka przeznacza kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) PLN obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.*
- 8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:*
 - a. Finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;*
 - b. Umorzenia;*

- c. Innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
- 9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami o których mowa w punkcie 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.*

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.