

*Załącznik do raportu bieżącego nr 66/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw objętych porządkiem
obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 4 lipca 2013 r.*

**Uchwała nr ____/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MISPOL S.A. z siedzibą w Białymstoku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 12 ust. 1 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 4 lipca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 447.144 zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) złotych („**Kapitał Docelowy**”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. niniejszym uchyla § 12a.

§ 3.

Zmienia się § 15 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu.

Pierwszy rok mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.”

§ 4.

Zmienia się § 18 w ten sposób, iż po pierwszym zdaniu dodaje się zdanie drugie, przez co otrzymuje on następujące brzmienie:

„Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Powyższym ograniczeniom podlegają również członkowie Rady Nadzorczej delegowani do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru.”

§ 5.

Zmienia się § 23 ust. 2 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, przy czym upływa ona najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 45 Statutu Spółki.”

§ 6.

Zmienia się § 32 ust. 2 pkt 1 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt j) i k),”.

§ 7.

Zmienia się § 41 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% (trzydzieści

procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze.”

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. niniejszym uchyla § 42.

§ 9.

Zmienia się § 48 w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do czasu, kiedy spółka będzie spółką publiczną notowaną na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ogłoszenia dotyczące Walnych Zgromadzeń Spółki dokonywane będą co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy.”

§ 10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A. niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiana Statutu MISPOL S.A. wymaga wpisu do rejestru (art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych).