

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ 29.08.2013r.

Uchwała nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 2 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 3 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna w sprawie przywrócenia wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu
(zniesienie dematerializacji akcji)-----

§1.

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (jedn. tekst Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) („**Ustawa o ofercie**”), w związku z żądaniem akcjonariusza spółki LU CHEMIE, a.s – z siedzibą w Pradze, zgłoszonym w dniu 19 lipca 2013 r. w trybie art. 91 ust. 5 oraz ust. 6 Ustawy o ofercie oraz art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**NWZ**”) spółki Zakłady Chemiczne „Permedia” S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin („**Spółka**”), uchwala przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj.

- (i) 1.424.000 (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,
- (ii) 455.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,

stanowiącym łącznie 1.879.000 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 1.879.000,00 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPERMD00019.-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) niezwłocznego złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji),
- (ii) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4 z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Chemiczne „PERMEDIA”
Spółka Akcyjna w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek
handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia NWZ poniesie Spółka.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----