

*„Uchwała nr 1/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:-----*

- 1) Agnieszka Ćwikła,-----*  
*2) Anna Rojkowska.” -----*

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Bożena KUBAŃSKA ogłosiła wyniki: -----*

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----*  
*- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----*  
*- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----*  
*- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----*  
*- liczba głosów „przeciw”: 0; -----*  
*- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----*  
*- brak sprzeciwów. -----*

*Bożena KUBAŃSKA poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----*

*„Uchwała nr 2/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka FORYSTKA.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Bożena KUBAŃSKA ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Bożena KUBAŃSKA poinformowała, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

*„Uchwała nr 3/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: -----*

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, -----*
- 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----*
- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 5. Przyjęcie porządku obrad. -----*
- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. -----*
- 7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2011. -----*
- 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. -----*
- 9. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełniania składu Rady Nadzorczej Spółki . -----*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 25/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----*
- 11. Wolne wnioski. -----*
- 12. Zamknięcie obrad." -----*

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----*
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----*

- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

**„Uchwała nr 4/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu niniejszym przyjmuje:-----

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, -----
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011, badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, propozycji Zarządu Spółki co do pokrycia straty za rok 2011, -----
- c) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się: -----
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 47.635 tys. złotych, -----
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości 29.235 tys. złotych, -----
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 125.005 tys. złotych,-----
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 215 tys. złotych,-----
  - informację dodatkowa.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

**„Uchwała nr 5/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie pokrycia straty**

Zważywszy, że bilans spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”) wykazuje łączną stratę za rok obrotowy 2011 oraz poprzednie lata w wysokości (-) 125.916.988,46 złotych (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 46/100), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej postanawia pokryć łączną stratę w wysokości (-) 125.916.988,46 złotych (sto dwadzieścia pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 46/100) z zysku za kolejne lata obrotowe.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----



*„Uchwała nr 6/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

*„Uchwała nr 7/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 28 lutego 2011 roku.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

*„Uchwała nr 8/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Piotrowi Puchalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 września 2011 roku.”-----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 0;-----
- liczba głosów „przeciw”: 22.348.6750;-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie podjęło proponowanej uchwały. -----

*„Uchwała nr 9/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała nr 10/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Maciejec absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” -----*

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad podjęciem tej uchwały, przy czym stosownie do przepisu art. 413 ksh z głosowania został wyłączony i nie brał w nim udziału akcjonariusz Krzysztof Maciejec. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9.411.400; -----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 4,67 %; -----
- łączna liczba ważnych głosów: 9.411.400; -----
- liczba głosów „za”: 9.411.400; -----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0; -----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę. -----

*„Uchwała nr 11/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Romanowi Trębacz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 21 listopada 2011 roku.”-----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

*„Uchwała nr 12/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu **Damianowi Majkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

*„Uchwała nr 13/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Michałowi Soczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----



*„Uchwała nr 14/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela Panu Mieczysławowi Halk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 czerwca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.” -----*

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

*„Uchwała nr 15/04/2012  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku  
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie niniejszym uchwala co następuje: -----*

*§ 1.*

*Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego BARTOSIEWICZA.” -----*

*§ 2.*

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----
- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----
- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----
- liczba głosów „przeciw”: 0; -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----
- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

**„Uchwała nr 16/04/2012**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ADVADIS S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 30 kwietnia 2012 roku**  
**w sprawie uchylecia uchwały nr 25/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) w związku z tym, iż nie doszło do emisji obligacji Spółki serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K na podstawie uchwały nr 25/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

1/ uchylić uchwałę nr 25/06/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----

2/ zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchylić § 3 ust. 4 i 5 Statutu Spółki w brzmieniu:-----

4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.-----
5. Warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K.-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia do Statutu innych zmian redakcyjnych związanych z niniejszą uchwałą.-----

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.948.675;-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 8,91%;-----

- łączna liczba ważnych głosów: 22.348.675;-----

- liczba głosów „za”: 22.348.675;-----

- liczba głosów „przeciw”: 0; -----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0;-----

- brak sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę. -----