

UCHWAŁA NR 1

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jerzego Pruchnickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Makora Krośnieńska Huta Szkła SA postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 7 listopada 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub rozwiązanie spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Dotychczasowy § 3b otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 3b

1. W terminie do dnia 02.04.2017 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.367.500,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy).

2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej, podjętej jednogłośnie, akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 7 listopada 2013 roku.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu uchyla w całości uchwałę Nr 6 powziętą dnia 7 listopada 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o. o.
2. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie ceny sprzedaży i terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna.
3. Wybrany przez Zarząd nabywca zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz warunki transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynegocjowane przez Zarząd (w tym w szczególności cena sprzedaży, warunki płatności itp.) wymagają jednogłośnie akceptacji Rady Nadzorczej, w postaci uchwały Rady Nadzorczej Spółki wyrażającej zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa temu zainteresowanemu nabywcy na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki. Uchwała musi zostać podjęta jednogłośnie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576

- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub rozwiązanie spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu wyraża zgodę na sprzedaż lub rozwiązanie przez likwidację spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o. o.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22 113 576
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 49,25%
- łączna liczba ważnych głosów: 22 113 576
- liczba głosów „za”: 22 113 576
- liczba głosów „przeciw”: 0
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0