

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru

Przewodniczącego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru **Przewodniczącego**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać wyboru **Stanisława Kosuckiego** na Przewodniczącego Zgromadzenia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyborów Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyborów członków komisji skrutacyjnej.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

1. Ewa Matyasik,
2. Zdzisław Jaroń,
3. Michał Dębski”.-

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 lutego 2010 roku w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
 - w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie odwołania Konrada Marchlewskiego
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **odwołuje Konrada Marchlewskiego** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 16.216.232 głosów,
- przeciw oddano 2.552.734 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie odwołania Dariusza Zycha
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **odwołuje Dariusza Zycha** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie odwołania Przemysława Wróbla
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **odwołuje Przemysława Wróbla** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 15.625.925 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 3.143.041 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 10 lutego 2010 roku
w sprawie odwołania Krzysztofa Gozdek
z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **odwołuje Krzysztofa Gozdek** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie powołania Adama Narkiewicza

na członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **powołuje Adama Narkiewicza** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.568.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 200.000 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie powołania Tomasza Wróbla

na członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **powołuje Tomasza Wróbla** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.568.966 głosów,
- przeciw oddano 200.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie powołania Pawła Narkiewicza

na członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **powołuje Pawła Narkiewicza** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.468.966 głosów,
- przeciw oddano 300.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie powołania Tomasza Pańczyka

na członka Rady Nadzorczej Spółki

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt e) Statutu Spółki **powołuje Tomasza Pańczyka** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka”.

- w głosowaniu wzięło udział 18.768.966 akcji – 15,01% kapitału zakładowego, z których oddano 18.768.966 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 18.768.966 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.