

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Michała Feist na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
- 3) Stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji. -----

- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, zmiany oznaczenia akcji Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----
- 6) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 5 ust. 1-3 statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.249.142,00 zł (piętnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote), tj. do kwoty 28.067.522,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 15.249.142 (piętnastu milionów dwustu czterdziestu dziewięciu tysięcy stu czterdziestu dwóch) akcji imiennych serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od M00000001 do M15249142, dalej jako: „**Akcje**”. ---
3. Akcje nie będą uprzywilejowane. -----
4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego

- Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. -----
5. Wszystkie nowo utworzone Akcje zostaną zaoferowane jednemu akcjonariuszowi Spółki, tj. Murapol spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. -----
 6. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 1,54 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt cztery grosze). -----
 7. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym w postaci 440.000 (czterystu czterdziestu tysięcy) akcji spółki pod firmą: „Partner spółka akcyjna” z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349105, REGON: 240750169, NIP: 5472078259, stanowiących 44 % (czterdzieści cztery procent) kapitału zakładowego tej Spółki, o łącznej wartości rynkowej 23.483.680,00 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych). --
 8. Umowa objęcia Akcji zostanie zawarta nie później niż w dniu 30 listopada 2016 roku. -----
 9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2017 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do: -----

- zawarcia umowy objęcia akcji na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale; -----
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji; -----
- dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził,
iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem na podstawie art. 4 ust. 5 Statutu Spółki obowiązującego do dnia 31 maja 2016 roku uprzywilejowania imiennych akcji Spółki serii A oraz B na skutek ich zbycia na rzecz podmiotów spoza kręgu Akcjonariuszy Założycieli (w rozumieniu Statutu Spółki w ówczesnym brzmieniu), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt. 1) i 2) Statutu Spółki oraz nadaje się im nowe, następujące brzmienie: -----

„1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

2) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwunastu milionów osiemset osiemnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380

(dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii M, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

- a) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---
„1. Kapitał zakładowy wynosi 28.067.522,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote).” -----
- b) w § 4 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 13) o następującym brzmieniu: -----
„13) 15.249.142 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwunastu milionów osiemset osiemnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 września 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z potrzebą uporządkowania struktury kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: -----

§ 1

Zmienia się oznaczenie akcji Spółki w następujący sposób: -----

- a) dotychczasowe akcje imienne serii B o numerach od B000001 do B600000 oznacza się jako akcje imienne serii A o numerach od A400001 do A1000000; -----
- b) wszystkie dotychczasowe akcje na okaziciela serii C, D, E, F, G, H, I, J oraz K oznacza się jako akcje na okaziciela serii B; -----
- c) dotychczasowe akcje imienne serii L o numerach od L0000001 do L6591238 oznacza się jako akcje imienne serii C o numerach od C0000001 do C6591238; -----
- d) dotychczasowe akcje imienne serii M o numerach od M00000001 do M15249142 oznacza się jako akcje imienne serii D o numerach od D00000000 do D15249142. -----

§ 2

Z uwagi na zmianę oznaczenia akcji Spółki zgodnie z § 1 powyżej zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 4 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:* -----

- 1) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,* -----
- 2) *5.227.142 (pięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,* -----
- 3) *6.591.238 (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,* -----
- 4) *15.249.142 (piętnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.*” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wystąpienia ostatniego z następujących zdarzeń: (i) dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki na

okaziciela dotychczasowej serii K oraz (ii) rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M, o której mowa w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały wymaga zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwunastu milionów osiemset osiemnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: ----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że: -----

a) § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) kolejnych lat.” -----

b) § 10 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

c) § 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----

„2. W okresie, gdy Murapol S.A. posiadać będzie co najmniej 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Murapol S.A. będzie przysługiwało prawo powoływania i odwoływania 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to jest wykonywane w formie pisemnego oświadczenia woli składanego Spółce.” -----

d) § 12 ust. 4 lit. b) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b) Murapol S.A. nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Murapol S.A. – w takim wypadku do powołania i odwołania takiej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji, aby Rada Nadzorcza liczyła co najmniej 5 (pięć) członków (jeśli nie zostaną powołani przez Murapol S.A.), uprawnione będzie Walne Zgromadzenie.” -----

e) § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.“ -----

f) § 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.” -----

g) w § 19 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się punkt 14) w następującym brzmieniu:-----

„14) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.“ -----

h) § 26 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, przy czym nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia i należy do kompetencji Zarządu Spółki, ale wymaga zgody Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: –

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwunastu milionów osiemset osiemnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Abadon Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: ----

§ 1

Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do jednokrotnego lub wielokrotnego (uwzględniając potrzeby Spółki, a w szczególności kolejne postępowania sądowe zmierzające do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki) ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż: -----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 12.818.380 (dwunastu milionów osiemset osiemnastu tysięcy trzystu osiemdziesięciu) akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) ważnych głosów, z czego 12.818.380 (dwanaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, -----

- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta. -----