

Uchwała nr[]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. wybiera Pana/Panią..... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr[]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki „POLNA” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr ../2017 w dniu2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr[]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 roku

**w sprawie niesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A**

Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) („**Ustawa o ofercie**”), na wniosek akcjonariuszy Spółki, to jest: Pana Zbigniewa Jakubas, Multico sp. z o.o., Wartico Invest sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A. oraz Energopol Trade S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), to jest:

- a) 564.010 (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) akcji serii A o numerach od 000001 do 564010;
- b) 168.412 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwanaście) akcji serii B o numerach od 000001 do 168.412;
- c) 81.000 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji serii C o numerach od 00001 do 81000;
- d) 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) akcji serii D o numerach od 00001 do 19000;
- e) 583.219 (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji serii E o numerach od 000001 do 583219;

łącznie 1.415.661 (słownie: jeden milion czterysta piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 3,80 (słownie: trzy złote osiemdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 5.379.435,80 zł (słownie: pięć milionów

trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPOLNA00015 („**Akcje**”) poprzez przywrócenie im formy dokumentu.

- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- a) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), oraz
- b) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia Akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW oraz GPW.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w § 1 niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPOLNA00015 na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom Spółki formy dokumentu.

Uchwała nr[]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:

- 1) Zmienia się artykuł 7 Statutu Spółki poprzez dodanie następujących punktów:
64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów;
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 3) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Uchwała nr[]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
„POLNA” S.A.
z dnia 7.08.2017 roku
w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi [...].