



**ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI**  
Notariusz w Toruniu  
ul. Łazienna nr 32  
tel. 62-10-864 fax. 657-03-10

**WYPIS**

Repertorium A nr: 2705/2016

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia siedemnastego maja dwa tysiące szesnastego roku (17.05.2016), przed Łukaszem Chwiałkowskim – Notariuszem w Toruniu, w Kancelarii Notarialnej w Toruniu, przy ul. Łaziennej nr 32, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369826, z którego sporządzono niniejszy -----

### **P r o t o k ó ł**

Zgromadzenie otworzył Członek Zarządu – Pan Piotr Bonifacy Klomfas i stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 12<sup>00</sup> zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które obradować ma w następującym porządku obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad,-----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015, -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium: -----
  - a) Panu Jerzemu Pruchnickiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - b) Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - c) Panu Marcelowi Michałkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - d) Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - e) Pani Annie Sikora – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - f) Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----

- g) Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej, -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----
- 14) Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

Następnie przystąpiono do **punktu drugiego zaproponowanego porządku obrad** czyli wyborów Przewodniczącego Zgromadzenia. Pan Piotr Bonifacy Klomfas zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po stwierdzeniu przez Pana Piotra Bonifacego Klomfas, że brak jest innych kandydatur zarządził on głosowanie tajne nad jego kandydaturą na Przewodniczącego i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. działając na zasadzie art. 409 § 1 ksh postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Piotra Bonifacego Klomfas -----*

*§ 2*

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

Po zakończeniu głosowania tajnego i przeliczeniu przez Pana Piotra Bonifacego Klomfas głosów ogłosił on, że za jego kandydaturą oddano z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwóch milionów) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Piotra Bonifacego Klomfas, syna -----, legitymującego się dowodem osobistym ----- ważnym do dnia ----- zamieszkałego w -----  
 ----- - wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przystąpił do realizowania **punktu trzeciego porządku obrad** to jest do stwierdzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

Po podpisaniu przez Przewodniczącego listy obecności zarządził on jej wyłożenie, a wobec podpisania jej przez wszystkich obecnych akcjonariuszy Przewodniczący stwierdził, że:-----

- dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu zostało zwołane w trybie art. 399 §1 w związku z art. 400§ 1, art. 402<sup>1</sup>, art. 402<sup>2</sup> i art. 402<sup>3</sup> k.s.h. - to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, między innymi w drodze raportu bieżącego z dnia 18 kwietnia 2016 roku nr 14/2016 zawierającego projekty uchwał oraz w Elektronicznym Systemie Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 18 kwietnia 2016 roku nr 5/2016 ; -----
- na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz reprezentowany przez pełnomocnika, posiadający łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji uprawniających do oddania 2.000.000 (dwóch milionów) głosów, na ogólną liczbę 7.857.500 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprawniających do oddania 7.857.500 (siedmiu milionów ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy pięćset) głosów. Reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Obecni akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - w związku z czym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKORA Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu zgodnie z art. 406<sup>1</sup>, art. 406<sup>2</sup> i art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad; -----
- na podstawie uchwał nr 4 i nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu z dnia 19 lutego 2016 roku zaprotokołowanych w formie aktu notarialnego przez Łukasza Chwiałkowskiego – Notariusza w Toruniu, Repertorium A nr 902/2016 zmieniono firmę spółki na Angel Business Capital Spółka Akcyjna oraz przeniesiono siedzibę Spółki do Warszawy i w tym zakresie zmieniono statut spółki, jednakże ww zamiany do chwili obecnej nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czwartego porządku obrad**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia, zaproponowanego przez Członka Zarządu Spółki przy otwarciu obrad Zgromadzenia i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie obrad,-----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015,-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015, -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:-----
  - a) Panu Jerzemu Pruchnickiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - b) Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, -----
  - c) Panu Marcelowi Michałkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, -----
  - d) Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - e) Pani Annie Sikora – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, -----
  - f) Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015,-----
  - g) Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej, -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez

*Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. -----*  
 14) *Upoważnienie Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. -----*  
 15) *Zamknięcie obrad. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowanym porządkiem obrad. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za przyjęciem porządku obrad oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że **proponowany porządek obrad został przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęty jednogłośnie.** -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piątego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej - i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

-  
**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu  
 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:  
 odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----*

§ 2

*Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 3

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 3. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 3 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia liczenia głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu szóstego porządku obrad.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3) KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Dyskusji nad rozpatrywanym sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie było, z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu  
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.*-----

**§ 2**

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 4.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 4 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu siódmego porządku obrad.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2015 i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostały akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie. -----

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku przez Prezesa Zarządu – Pana Piotra Bonifacego Klomfas nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

**„§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, obejmujące: -----*

- 1) *wprowadzenie,-----*
- 2) *bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 3.598.114,20 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych i dwadzieścia groszy), -----*
- 3) *rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.258.160,97 zł (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu ośmiu tysięcy stu sześćdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy), -----*
- 4) *sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629,65 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), -----*
- 5) *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego do kwoty 1.787.912,19 zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i dziewięćnaście groszy), -----*
- 6) *informację dodatkową.-----*

**§ 2**

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 5. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 5 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu ósmego porządku obrad.**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że kolejnym punktem porządku obrad jest rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i przypomniał, iż przedmiotowe sprawozdanie udostępnione zostało akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 KSH i w związku z tym każdy akcjonariusz miał możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Jednocześnie Przewodniczący poinformował akcjonariuszy, że Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała ww sprawozdanie i rekomendowała akcjonariuszom jego zatwierdzenie.-----

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku przez Prezesa Zarządu – Pana Piotra Bonifacego Klomfas nikt głosu nie zabrał, wobec czego Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015**

*„§ 1*  
*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu,*  
*zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2015. -----*

*§ 2*  
*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 6.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 6 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziewiątego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 7.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
**pokrycia strat za rok 2015**



## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu postanawia pokryć stratę za rok 2015 w kwocie 1.285.160,97 zł (jednego miliona dwustu osiemdziesięciu pięciu tysięcy stu sześćdziesięciu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) z przychodów okresów przyszłych. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 7. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 7 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w sprawie pokrycia strat za rok 2015 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dziesiątego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 8. -----

**Uchwała nr 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**

**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**

udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruchnickiemu – Prezesowi Zarządu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

## „§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Panu Jerzemu Pruchnickiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 8. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 8 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „wstrzymujących się”, a głosów „za” i głosów „przeciw” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Pruchnickiemu nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 9.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Panu Piotrowi Klomfas – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 9.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 9 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Klomfas została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 10.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 udzielenia absolutorium Panu Marcelowi Michałkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Panu Marcelowi Michałkiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 10.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 10 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „przeciw”, a głosów „ za” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że

uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcelowi Michałkiewiczowi nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 11. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 11. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 11 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „przeciw”, a głosów „za” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nowak nie została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 12. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 udzielenia absolutorium Pani Annie Sikora – członkowi Rady Nadzorczej  
 z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015

*„§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Pani Annie Sikora – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.-----*

*§ 2*

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 12. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 12 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć

setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Sikora została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 13. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 udzielenia absolutorium Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Panu Filipowi Dopierała – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.*-----

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 13. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 13 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Dopierała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 14. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej  
 z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.* -----

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*” -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 14. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad

zaproponowaną uchwałą nr 14.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 14 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Dopierała została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu jedenastego porządku obrad.**-----  
Przewodniczący poinformował akcjonariusza, że z dniem odbycia dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kończy się kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej Spółki i konieczne jest powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.-----  
Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 15.-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
powołania Pana Filipa Dopierała w skład Rady Nadzorczej.

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Dopierała.* -----

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 15.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 15 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 15 w sprawie powołania Pana Filipa Dopierała w skład Rady Nadzorczej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 16.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
powołania Pana Grzegorza Leszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej.

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Leszczyńskiego.* -----

## § 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 16. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 16 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 16 w sprawie powołania Pana Grzegorza Leszczyńskiego w skład Rady Nadzorczej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 17. -----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu  
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:  
powołania Pana Cezarego Graul w skład Rady Nadzorczej.**

## „§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Cezarego Graul.* -----

## § 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 17. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 17 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 17 w sprawie powołania Pana Cezarego Graul w skład Rady Nadzorczej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 18. -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu  
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:  
powołania Pana Patryka Szubert w skład Rady Nadzorczej.**

## „§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Patryka Szubert.* -----

## § 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 18. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 18 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 18 w sprawie powołania Pana Patryka Szubert w skład Rady Nadzorczej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały nr 19. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 powołania Pana Jakuba Klomfas w skład Rady Nadzorczej.

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jakuba Klomfas.* -----

§ 2

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie tajne nad zaproponowaną uchwałą nr 19. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 19 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 19 w sprawie powołania Pana Jakuba Klomfas w skład Rady Nadzorczej została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu dwunastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 20. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 zmiany Statutu Spółki

„§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu, zmienia Statut Spółki dodając punkt 8 do § 9, o następującej treści:*-----

*„Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce członka ustępującego, któremu wygasł mandat. Kooptacja wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Mandaty dokooptowanych członków Rady wygasają z upływem kadencji Rady.”-----*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.”-----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 20.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 20 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu trzynastego porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 21.-----

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**

**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**

obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., art. 431 § 4 k.s.h., art. 431 § 1, § 2 pkt 2, § 7 k.s.h. art. 432 § 1 i 2 k.s.h., art. 433 § 1, k.s.h., art. 436 k.s.h, art. 455 § 1 k.s.h. oraz art. 457 § 1 pkt 1 k.s.h., postanawia, co następuje:-----*

§ 1.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.714.500,00 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset złotych), tj. z kwoty 7.857.500 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 3.143.000,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych). --
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,40 zł (czterdzieści groszy).-----
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest:-----
  - 1) przeniesienie kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na kapitał rezerwowy, który zostanie wykorzystany do pokrycia straty z lat ubiegłych oraz-----



- 2) określenie wartości nominalnej jednej akcji w takiej wysokości, która umożliwi emitowanie akcji nowych emisji po cenie emisyjnej związanej z wyceną rynkową akcji Spółki. -----
4. Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2.

Tworzy się osobny kapitał rezerwowy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.714.500,00 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset złotych) na kapitał rezerwowy. Kapitał rezerwowy może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki. -----

§ 3.

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, dokonany na podstawie § 1. niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w ramach oferty publicznej o kwotę nie niższą, niż 4.714.500,00 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset złotych) i nie wyższą, niż 9.429.000 zł (dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych), z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1. niniejszej uchwały, tj. 3.143.000,00 zł (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące złotych) do kwoty nie niższej, niż 7.857.500 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i nie wyższej, niż 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez emisję nie mniej, niż 11.786.250 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej, niż 23.572.500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. -----
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii E wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy). -----
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----
5. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia. -----
6. Akcje serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -
8. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. w ramach oferty publicznej, poprzez zaoferowanie akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. -----
9. Dzień prawa poboru ustala się na 21 czerwca 2016 roku. -----
10. Za każdą akcję Spółki, posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru, przy czym każde prawo poboru uprawnia do objęcia 3 akcji serii E. W przypadku, gdy wyliczona na tej podstawie ilość akcji serii E nie będzie liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
11. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

12. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań.

#### § 4.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:-----  
*„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej, niż 7.857.500 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i nie więcej, niż 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 19.643.750 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) i nie więcej, niż 31.430.000 (trzydzieści jeden milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym: -----*  
*a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,-----*  
*b) 2.290.000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,-----*  
*c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką, -----*  
*d) 3.367.500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda; -----*  
*e) nie mniej, niż 11.786.250 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) i nie więcej, niż 23.572.500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”-----*
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, z tym zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza zobowiązana jest do wprowadzenia do statutu i jego tekstu jednolitego odpowiednich zmian w § 6 ust. 1 ab initio oraz § 6 ust. 1 pkt 4 tak, aby tekst jednolity uwzględniał liczbę akcji serii D1 oraz ostateczną wysokość kapitału zakładowego ustaloną przez Zarząd na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 310 § 2 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h.-----

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii E, w tym w szczególności do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----

#### § 6.

Do obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego dojdzie tylko wówczas, jeżeli w ramach wykonania prawa poboru i ewentualnym przydziale na zasadzie art. 436 § 4

*k.s.h. objętych zostanie co najmniej 11.786.250 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji.”* -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 21. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 21 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że ww uchwała nr 21 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu czternastego porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały nr 22 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki i postawił wniosek by Zgromadzenie uchwaliło:-----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A. z siedzibą w Tarnowcu**  
**z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie:**  
 upoważnienia Rady Nadzorczej od ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki.”*-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządził głosowanie jawne nad zaproponowaną uchwałą nr 22. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą nr 22 oddanych zostało z 2.000.000 (dwóch milionów) akcji stanowiących 25,45 % (dwadzieścia pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) całego kapitału zakładowego Spółki 2.000.000 (dwa miliony) głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano wcale - wobec czego Przewodniczący stwierdził, że ww uchwała nr 21 została przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie przystąpiono do realizacji **punktu piętnastego porządku obrad.** Ponieważ sprzeciwów nie było, nikt więcej głosu nie zabrał i nikt nie złożył żadnych wniosków, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu: -----

- listę obecności akcjonariuszy; -----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000369826” dotyczącą Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 13 maja 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/369826/18/20160513124244.-----
- informację odpowiadającą odpisowi aktualnego z rejestru przedsiębiorców „KRS 0000431243” dotyczącą

TORUS Investment Spółki z o.o. z siedzibą w Toruniu pobraną na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym wydrukowaną dnia 13 maja 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/431243/8/20160517130653, która to spółka jest akcjonariuszem Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowcu. -----