

**PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ – ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 MAJA 2016R. - WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S. A.**

**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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Makora Krośnieńska Huta Szkła S. A.
z siedzibą w Tarnowcu z dnia 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.

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.

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.

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,
- 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,
- 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,
- 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,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**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 z przychodów okresów przyszłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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.

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.

**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 niego 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.

**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.

**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.

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/Pani 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/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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/Pani 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/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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/Pani 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/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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/Pani 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/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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/Pani 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/Panią

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 wygaś 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.

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, dokonanym 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, zaokrągli 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, nie niższej, 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 (jedenastę 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 Nadzorczą 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 zakładowego 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.

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.