

UCHWAŁA Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Tajaka na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej
z dnia 14 sierpnia 2008 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji
Menadżerskich**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez członków Zarządu Spółki oraz kadrę zarządzającą Spółki, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie przez Spółkę Programu Opcji Menadżerskich, dalej zwanego Programem.
2. Program będzie przewidywał możliwość objęcia akcji Spółki w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wyemitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne.

3. Prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych uzależnione będzie od wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz cen akcji Spółki według notowań giełdy GPW w Warszawie w latach 2008, 2009 i 2010, określonych w §3.
4. Do udziału w Programie w danym roku uprawnieni będą członkowie Zarządu Spółki oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w spółce.

§2

1. W ramach Programu przeznaczona się do objęcia łącznie nie więcej niż 3 149 600 warrantów subskrypcyjnych, z czego:
 - a. 629 920 warrantów serii A - w roku 2009;
 - b. 944 880 warrantów serii B – w roku 2010;
 - c. 1 574 800 warrantów serii C – w roku 2011.
2. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.
3. Uprawnionym do objęcia warrantów może być osoba, która w dniu przyznania prawa do objęcia warrantów była zatrudniona przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej co najmniej przez 12 miesięcy.
4. Listę osób uprawnionych do objęcia warrantów oraz ilość warrantów przeznaczonych dla poszczególnych osób określi w drodze uchwały Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu
 - a) z tytułu osiągniętego przez Spółkę zysku:
 - w roku 2008 – do dnia 30 kwietnia 2009 r.;
 - w roku 2009 – do dnia 30 kwietnia 2010 r.
 - w roku 2010 – do dnia 30 kwietnia 2011 r.
 - b) z tytułu osiągnięcia przez akcje Spółki ceny docelowej, o której mowa w §3 ust. 1b, 2b i 3b – w terminie 2 miesięcy od osiągnięcia przez akcje Spółki określonej ceny docelowej.
5. Liczba osób uprawnionych do objęcia warrantów za dany rok nie może przekraczać 6 osób.
6. Sposób podziału puli warrantów przeznaczonych do objęcia w danym roku pomiędzy osoby uprawnione określi uchwała, o której mowa w ust. 4 z zastrzeżeniem, że 50% puli warrantów przeznaczonych do objęcia przysługuje Prezesowi Zarządu Spółki.

§3

1. Prawo do objęcia warrantów za rok 2008 oraz ich liczba będą uzależnione od wysokości zysku netto Spółki oraz osiągnięcia przez akcje Spółki ceny docelowej w sposób następujący:
 - a. W przypadku osiągnięcia zysku netto Spółki w 2008 r. w wysokości nie mniejszej niż określony w Planie Finansowym Spółki na rok 2008 r., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, objęte będzie mogło zostać 20% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2009 r. zgodnie z §2 ust. 1 pkt a;
 - b. W przypadku osiągnięcia w 2008 r. przez akcje Spółki ceny docelowej w wysokości 1,25 zł, objęte będzie mogło zostać 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2009 r. zgodnie z §2 ust. 1 pkt a.
2. Prawo do objęcia warrantów za rok 2009 oraz ich liczba będą uzależnione od wysokości zysku netto Spółki oraz osiągnięcia przez akcje Spółki ceny docelowej w sposób następujący:
 - a. W przypadku osiągnięcia zysku netto Spółki w 2009 r. w wysokości nie mniejszej niż określony w Planie Finansowym Spółki na rok 2009 r., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, objęte będzie mogło zostać 20% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w roku 2010 r. zgodnie z §2 ust. 1 pkt b;

- b. W przypadku osiągnięcia do końca roku 2009 przez akcje Spółki ceny docelowej w wysokości 2,00 zł, objęte będzie mogło zostać 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2010 r. zgodnie z §2 ust. 1 pkt b.
- 3. Prawo do objęcia warrantów za rok 2010 oraz ich liczba będą uzależnione od wysokości zysku netto Spółki oraz osiągnięcia przez akcje Spółki ceny docelowej w sposób następujący:
 - a. W przypadku osiągnięcia zysku netto Spółki w 2010 r. w wysokości nie mniejszej niż określony w Planie Finansowym Spółki na rok 2010 r., zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, objęte będzie mogło zostać 20% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w roku 2011 r. zgodnie z §2 ust. 1 pkt c;
 - b. W przypadku osiągnięcia do końca roku 2010 przez akcje Spółki ceny docelowej w wysokości 3 zł, objęte będzie mogło zostać 80% ogólnej liczby warrantów przeznaczonych do objęcia w 2011 r. zgodnie z §2 ust. 1 pkt c.
- 4. Osiągnięcie ceny docelowej w danym roku oznacza, że średni kurs akcji z 20 kolejnych sesji będzie równy lub większy od ceny docelowej.
- 5. Jeżeli akcje Spółki nie osiągną cen docelowych, określonych w ust. 1 b i 2 b, w terminach zakreślonych w tych postanowieniach, prawo do objęcia warrantów, o których mowa w ust. 1 b i 2 b, przysługiwać będzie również w przypadku osiągnięcia przez akcje Spółki cen docelowych w wysokości określonej w tych postanowieniach do dnia 31 grudnia 2011 r.
- 6. Warranty nie objęte zgodnie z postanowieniami powyższymi będą mogły być rozdysponowane przez Prezesa Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej.

§4

- 1. W ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki zostanie wyemitowanych nie więcej niż 3 149 600 akcji na okaziciela serii E (akcje).
- 2. Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji.
- 3. Cena emisyjna jednej akcji będzie równa 0,40 złotych.
- 4. Prawa do objęcia akcji Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasną w dniu 31 grudnia 2012 r.
- 5. Osoby uprawnione nie będą mogły zbywać akcji nabytych w zamian za warranty przez okres 8 miesięcy od dnia objęcia warrantów. W przypadku gdyby doszło do odwołania Członka Zarządu zakaz sprzedaży akcji przestaje obowiązywać Członka Zarządu. Nie dotyczy to sytuacji gdy przyczyną odwołania jest rażące naruszenie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji.
- 6. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. Akcje serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy.
 - b. Akcje serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu, w którym zostaną określone szczegółowe zasady:

- a. Przyznawania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych uczestnikom Programu;
- b. Wykonywania prawa objęcia warrantów subskrypcyjnych przez uczestników Programu;
- c. Wykonywania prawa objęcia akcji przez posiadaczy warrantów
- d. Powody wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie i skutków wygaśnięcia prawa do uczestniczenia w Programie.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich, niniejszym postanawia:

§1

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1 259 840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złote w drodze emisji 3 149 600 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 złote każda.

§2

Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii E przez posiadaczy warrantów wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 sierpnia 2008 r.

§3

1. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,40 złotych.
2. Akcje serii E obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii E mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2012 r.

§4

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a. Akcje serii E objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
- b. Akcje serii E objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

W związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po §8 Statutu dodaje się §8a o następującym brzmieniu:

„Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1 259 840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złote w drodze emisji 3 149 600 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,40 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji prawa nabycia akcji Spółki przez osoby uczestniczące w Programie Opcji Menadżerskich, niniejszym uchwała co następuje:

§1

1. Pod warunkiem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r., Spółka wyemituje łącznie 3 149 600 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) imiennych warrantów subskrypcyjnych, dalej zwanych Warrantami, w tym:

- a) 629 920 warrantów serii A - w roku 2009;
 - b) 944 880 warrantów serii B – w roku 2010;
 - c) 1 574 800 warrantów serii C – w roku 2011.
2. Warranty będą emitowane nieodpłatnie.

§2

1. Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów jest fakt, iż warrantów zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do Programu Opcji Menedżerskich realizowanego zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 14 sierpnia 2008 r. oraz będą stanowić instrument realizacji tego programu. Nabycie przez uczestników Programu warrantów będzie możliwe w przypadku spełnienia kryteriów wynikających z zasad realizowanego Programu Opcji Menedżerskich. Osobami biorącymi udział w Programie są osoby zajmujące najważniejsze stanowiska w Spółce, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki. Możliwość nabycia Warrantów, a następnie możliwość objęcia w zamian za warrantów akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów i umożliwienie ich objęcia przez osoby biorące udział w Programie Opcji Menedżerskich leży w interesie Spółki.
3. Wyłączenie zawarte w ust. 1 nie dotyczy osób zatrudnianych przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, które są lub będą akcjonariuszami Spółki będących jednocześnie uczestnikami Programu Opcji Menedżerskich.

§3

Uprawnionymi do objęcia warrantów będą wyłącznie uczestnicy Programu Opcji Menedżerskich w Spółce, przyjętego mocą uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2008 r. (Osoby Uprawnione).

§4

1. Warranty zostaną wyemitowane w formie materialnej.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, warrantów zostaną wydane Osobom Uprawnionym w terminie
 - a) z tytułu osiągniętego przez Spółkę zysku:
 - w roku 2008 – do dnia 31 maja 2009 r.;
 - w roku 2009 – do dnia 31 maja 2010 r.
 - w roku 2010 – do dnia 31 maja 2011 r.
 - b) z tytułu osiągnięcia przez akcje Spółki ceny docelowej, o której mowa w Uchwale nr 2 w §3 ust. 1b, 2b i 3b – w terminie 2 miesięcy od osiągnięcia przez akcje Spółki określonej ceny docelowej.
3. Szczegółowe warunki emitowania i wydawania warrantów zostaną określone w warunkach emisji warrantów i regulaminie Programu Opcji Menedżerskich zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki.

§5

Każdy warrant będzie uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2008 r.

§6

1. Posiadacz warrantu może wykonać prawo z warrantu najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Warranty wygasają z chwilą wykonania przysługującego z nich prawa do objęcia akcji Spółki serii E, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 2012 roku.
3. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warranty tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia akcji Spółki serii E.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 KSH i 362 § 1 pkt. 5 KSH uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§3

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:

- 1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki;
- 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 2 000 000 złotych;
- 3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;
- 4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
- 5) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 4 lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,

6) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b) zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej;

7) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, a ponadto nie może być wyższa niż 0,50 zł za akcje;

8) liczba nabywanych przez Spółkę akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia,

9) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;

10) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r.

§4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie statutu Spółki.

§5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2008 r.

w s p r a w i e *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie :

§1

Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. , uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 sierpnia 2008r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Jarosławowi Lenartowskiemu. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje :

§1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg” Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej -

- Panu Jarosławowi Lenartowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia tj. od dnia 01.01.2007 do 12.06.2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZTS „Ząbkowice-Erg” S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 26 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała :

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę praw do nieruchomości, w tym w szczególności własności nieruchomości, na następujących warunkach:

1. cena nabycia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości nie może przekroczyć wartości 15% aktywów netto Spółki według bilansu za rok poprzedzający rok, w którym będzie mieć miejsce nabycie praw do nieruchomości;

2. nieruchomość przeznaczona zostanie na cele produkcyjne lub do dalszej odsprzedaży;
3. do zawarcia umowy Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Prezesa Spółki z zastrzeżeniem pkt 4;
4. przed zawarciem umowy nabycia praw do nieruchomości konieczne jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, w której wskazana zostanie cena nabycia praw do nieruchomości oraz zindywidualizowana zostanie nieruchomość, do której prawa mają zostać nabyte;
5. umowa nabycia praw do nieruchomości zawarta ma zostać do dnia 31 grudnia 2010 r. Po tej dacie zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie praw do nieruchomości traci ważność.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.