

*Załącznik do raportu bieżącego nr 46/2012 z dnia 08 listopada 2012 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL S.A.
w dniu 11 grudnia 2012 roku*

**Uchwała nr 1/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Wybiera się na Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL Spółka Akcyjna**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej ARTETA sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości należącej do MISPOL S.A.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
(Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie) do spółki zależnej ARTETA sp. z o.o.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa MISPOL S.A. w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego, w postaci aktualnie funkcjonującej odrębnej jednostki organizacyjnej Spółki, działającej pod nazwą: Oddział MISPOL S.A. w Warszawie, utworzonego Uchwałą Zarządu nr 1/7/8/2012 z dnia 07.08.2012 r., stanowiącego organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych związanych z zarządzaniem znakami towarowymi przysługującymi Spółce, marketingiem, dystrybucją i sprzedażą produktów produkowanych pod markami flagowymi Spółki, który może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, na którą składają się, w szczególności:
 - a) wartości niematerialne i prawne alokowane do Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie, w szczególności prawo ochronne znaków handlowych i towarowych,
 - b) materialne składniki majątku alokowane do Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie,
 - c) pracownicy i usługodawcy Spółki oddelegowani do wykonywania czynności związanych z działalnością Oddziału,
 - d) prawa i obowiązki wynikające z umów z kontrahentami nabywającymi produkty sprzedawane pod markami flagowymi Spółki,
 - e) prawa i obowiązki wynikające z kontraktów z dostawcami usług i podwykonawcami związanymi z działalnością Oddziału,
 - f) prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu lub innych umów dotyczących działalności Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie,
 - g) dokumentacja rozliczeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie,
 - h) zobowiązania związane z działalnością Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie.

2. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Oddział MISPOL S.A. w Warszawie, opisany powyżej w ust. 1, nastąpi w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej MISPOL tj. do spółki ARTETA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której MISPOL S.A. posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ARTETA sp. z o.o., na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę, która zostanie przeprowadzona przed zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2012:

Podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) MISPOL S.A. pozwoli skoncentrować działalność związaną z zarządzaniem znakami towarowymi należącymi do Spółki, marketingiem, dystrybucją i sprzedażą produktów produkowanych pod markami flagowymi Spółki w odrębnym podmiocie tj. ARTETA sp. z o.o. (spółce zależnej w 100 % od MISPOL S.A.).

Zespół składników przyporządkowanych do Oddziału MISPOL S.A. w Warszawie, wchodzących w skład ZCP tworzy integralną całość i zapewnia wykonywanie wszystkich funkcji związanych z działalnością sprzedaży, promocji i rozwoju marek flagowych.

Wniesienie ZCP do ARTETA sp. z o.o. i tym samym rozdzielenie działalności w zakresie sprzedaży, promocji i rozwoju marek flagowych Spółki od pozostałej działalności prowadzonej przez MISPOL S.A. (produkcji i sprzedaży produktów private label, tj. produktów wytwarzanych pod obcą marką na rzecz podmiotów trzecich), przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału marek flagowych Grupy Kapitałowej MISPOL, ich rozwoju, promocji, a w rezultacie do osiągnięcia optymalnych wyników całej Grupy Kapitałowej MISPOL.

Uchwała nr 5/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MISPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości należącej do MISPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MISPOL Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MISPOL S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na obciążenie stanowiącej własność spółki nieruchomości, położonej w Suwałkach, przy ulicy Wojska Polskiego oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 32865/1 i 32865/2, dla których Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00027584/5 odpłatną służebnością przesyłu polegającą na prawie umiejscowienia na nieruchomości obciążonej sieci gazowej oraz prawie wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego, całodobowego dostępu do tych urządzeń w celu prowadzenia eksploatacji, remontów, modernizacji, konserwacji, przebudowy, rozbudowy, wraz z

przyłączeniem nowych odbiorców bądź wymiany urządzeń gazowych i elementów sieci gazowej na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2012:

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Suwałkach, przy ulicy Wojska Polskiego oznaczonej jako działki 32865/1 i 32865/2, dla których Sąd Rejonowy w Suwałkach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SU1S/00027584/5 służebnością przesyłu polegającą na prawie umiejscowienia na nieruchomości sieci gazowej oraz prawie wstępu na teren nieruchomości celem utrzymania sieci we właściwym stanie. Z uwagi na fakt, iż sieć gazowa jaka będzie budowana przez wnioskodawcę będzie służyła zwiększeniu dostępności paliwa gazowego w miejscu położenia zakładu, a także późniejszemu skorzystaniu przez spółkę z możliwości podłączenia do wskazanej sieci zasadnym jest udzielenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki MISPOL S.A. na obciążenie wskazanych nieruchomości służebnością przesyłu.