

Uchwała nr 1/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia powołać [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie:

[•]

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad** Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 4/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 września 2011 roku

w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie
przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji
własnych

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych i 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2009 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.), przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3

1. Spółka nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:
 - 1) łączna liczba akcji własnych nabywanych w ramach programu niniejszego nie przekroczy 10% wszystkich akcji Spółki, z tym zastrzeżeniem, iż każdorazowa liczba akcji własnych posiadanych przez Spółkę nie przekroczy 10% aktualnej wysokości kapitału zakładowego;
 - 2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 6.000.000 (sześć milionów) złotych;
 - 3) program skupu akcji realizowany na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale niniejszej będzie trwał nie dłużej, niż 24 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie lub też do momentu nabycia akcji w liczbie wskazanej w powyższym pkt 1), w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi pierwsze;

- 4) Zarząd Spółki może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 3) lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części,
 - 5) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 4) lit. a) lub b) niniejszego paragrafu zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie, o której mowa w § 2 Uchwały;
 - 6) akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy czym Zarząd jest uprawniony do wyboru domu maklerskiego i ustalenia warunków współpracy we własnym zakresie;
 - 7) pozostałe warunki nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, w tym w szczególności cena nabycia akcji własnych oraz dzienne wolumeny będą zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonujące dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.
2. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy będzie uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego programu nabywane są akcje własne Spółki, przy czym niezależnie od zmiany celu nabycia akcji własnych Zarząd Spółki zobowiązany jest stosować do skupu postanowienia powyższego ust. 1 pkt 7).

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż skup akcji własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale dokonywany będzie ze środków własnych Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych przeznacza na skup akcji własnych kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych pochodzącą z kapitału rezerwowego Spółki, stosownie do treści art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały implikowane jest niezrealizowaniem w całości postanowień uchwały nr 6/I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki z dnia 7 maja 2009 roku powziętej w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki, jak również interesie samej Spółki, w szczególności przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej aktualnej w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.