

**Uchwała nr 1/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 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.” -----

**Uchwała nr 2/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 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: -----

- 1) [●], -----
- 2) [●], -----
- 3) [●].” -----

**Uchwała nr 3/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 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 Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki:
  - a) Sprawozdania Zarządu wskazującego istotne elementy treści planu połączenia BAKALLAND S.A. z przejmowaną spółką zależną MOGO sp. z o. o.
  - b) Wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziałów).
  - c) Wniosku Zarządu w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) Połączenia Bakalland S.A. (Spółka przejmująca) ze spółką zależną MOGO Sp. z o. o. (Spółka przejmowana), wyrażenia zgody na plan połączenia oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu BAKALLAND S.A. dokonywanej w związku z połączeniem poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu:

„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki są:

    - 1) uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo,
    - 2) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych,
    - 3) przetwórstwo owoców i warzyw,
    - 4) handel hurtowy i komisowy,
    - 5) handel detaliczny,
    - 6) towarowy transport drogowy,
    - 7) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów,
    - 8) działalność pozostałych agencji transportowych,
    - 9) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
    - 10) wynajem nieruchomości na własny rachunek,

- 11) obsługa nieruchomości na zlecenie,
  - 12) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  - 13) badania rynku i opinii publicznej,
  - 15) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  - 16) reklama,
  - 17) działalność związana z pakowaniem,
  - 18) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.”
- i nadanie mu brzmienia następującego:

**„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:**

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
- 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych;

- 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 34) PKD 73.1 - Reklama;
- 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji.”

- b) Wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od BAKALLAND S.A., w której BAKALLAND S.A. posiada 100% udziałów).
- c) Wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabycie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
- d) Dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- e) Upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.” -----

**Uchwała nr 4/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 roku**

**w sprawie połączenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmującej) przez przejęcie Spółki pod firmą: MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki przejmowanej)**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (**dalej zwana również: BAKALLAND** lub Spółka Przejmująca) **wyraża zgodę na połączenie BAKALLAND** ze spółką pod firmą: **MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5), posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5780001287 oraz numer REGON: 002790220, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030359 (**dalej zwaną: MOGO** lub Spółka przejmowana) na warunkach określonych w Planie Połączenia stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały i ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2009 roku nr 48 (3151), poz. 2898.
2. Połączenie zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki pod firmą: **MOGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółki przejmowanej)** na Spółkę pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółkę przejmującą)** (**łączenie się przez przejęcie**), na zasadach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2009 roku nr 48 (3151), poz. 2898.

**§ 2**

1. W związku z faktem, iż Spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki przejmującej, przy czym Spółka przejmująca jest właścicielem wszystkich 5.954 (pięciu tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt czterech) udziałów Spółki przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały Spółki przejmowanej będące własnością Spółki przejmującej.
4. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.
5. W związku z łączeniem się Spółek członkom organów Spółki przejmującej, jak i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.
6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec czego:
  - a) Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej,
  - b) na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, **w tym w szczególności zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej z dnia 12 grudnia 2003 roku nr GIF-P-Z-4301-51/TP/03** zmienione decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 18 maja 2007 (**tekst jednolity zezwolenia z dnia 18 maja 2007 nr GIF-P-Z-4111-51/TP/03/WB/07**) wydane w trybie art. 74 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 45, poz. 271, ze zm.).

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, w związku z połączeniem BAKALLAND oraz MOGO na zasadach wskazanych powyższym § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, a także w związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), **zmienić Statut Spółki BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:**

**1) zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:**

**„§ 7. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:**

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie;
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich;
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin;
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa;
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych;
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych;
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych;

- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów;
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt;
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach;
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów;
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport;
- 24) PKD 64.1 - Pośrednictwo pieniężne;
- 25) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych;
- 26) PKD 64.3 - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 27) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 28) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 29) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 30) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 31) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 32) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 33) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne;
- 34) PKD 73.1 - Reklama;
- 35) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych;
- 37) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 38) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 39) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji.”

#### § 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia BAKALLAND z MOGO.”

**Uchwała nr 5/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału spółki BAKALLAND S.A. jako aportu do spółki BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia wyrazić zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa BAKALLAND S.A. w postaci oddziału Spółki z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19** do spółki zależnej BAKALLAND TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000235712.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Uchwała nr 6/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych**

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

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia 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 nabycia 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**

Spółka nabeździe 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 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych;
- 3) termin trwania skupu akcji własnych, z zastrzeżeniem poniższego pkt 4) wynosić będzie 24 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili 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 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,
- 5) w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt 4 lit. a) i 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 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

#### **§ 4**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż skup akcji własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej Uchwale dokonywany będzie ze środków własnych Spółki.
2. Na cele skupu akcji własnych przeznacza się kwotę 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych pochodzących 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.”

**Uchwała nr 7/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2007 roku**

**w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**„§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Nikołajuka.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pawła Sobkowa.

**§ 3**

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, w związku powołaniem w dniu 9 kwietnia 2009 roku r. Pana Evangelosa Evangelou na członka Rady Nadzorczej Spółki przez członków Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Evangelosa Evangelou na członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Uchwała nr 8/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 7 maja 2009 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**„§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego treść podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu uchwał.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----