



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 146/2009

Data sporządzenia: 2009-12-04

Temat :

Treść uchwał podjętych przez WZA spółki Bakalland S.A. w dniu 03.12.2009r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §38 ust.1pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treści uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 3 grudnia 2009r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| Marian Owerko | – | Prezes Zarządu |
| Artur Ungier | – | Wiceprezes Zarządu |

Uchwała nr 1/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Pana Artura Eryka Ungier, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**” -----

Po głosowaniu Pani Elżbieta Marciniak ogłosiła wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Pani Elżbieta Marciniak stwierdziła, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Pan Artur Ungier podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje.

Uchwała nr 2/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

- 1) Pani **Monika Rutkowska**, -----
- 2) Pan **Sławomir Koper**.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 3/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

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

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: -----
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008/2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009;
 - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - e) wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym 2008/2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - g) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym 2008/2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008/2009; -----

- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - e) podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009; -----
 - g) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy 2008/2009. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy 2008/2009; -----
 - b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008/2009; -----
 - c) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- a) zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie do dotychczasowej treści w brzmieniu: -----
 - „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 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
 - 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ---
 - 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
 - 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
 - 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
 - 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
 - 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
 - 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; ---
 - 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji. ” -----
- punktu 38 w brzmieniu: -----
- „38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych” -----
- wobec czego § 7 Statutu uzyska brzmienie poniższe: -----
- „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 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; ---
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; ---
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; -----
- 38) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.” -----

b) zmiany § 35 ust. 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu: -----

„4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw

w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na piśmie na ręce Zarządu. W przypadku zgłoszenia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w niniejszym ust. 4, Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tak, by mogło się ono odbyć najpóźniej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.” -- i nadanie mu nowego poniższego brzmienia: -----

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.” -----

c) zmiany § 46 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści w brzmieniu: -----

„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----

i nadanie mu nowego poniższego brzmienia: -----

„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

11. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**. -----

Uchwała nr 4/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 5/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 6/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 204.765 tys. złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009, wykazujący zysk netto w wysokości 770 tys. złotych, -----
- c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.755 tys. złotych. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 7/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej** jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 8/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie podziału zysku netto Spółki
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1.

Na podstawie art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **zysk netto w kwocie 770 tys. złotych Spółki wypracowany w roku obrotowym od 1.07.2008 do 30.06.2009** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 9/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 10/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND
za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009

„§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009** obejmujące: -----

- i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 122.841 tys. złotych, -----
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009, wykazujący stratę netto w wysokości 408 tys. złotych, -----
- iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.148 tys. złotych, -----
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2008 do 30.06.2009 wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.280 tys. złotych, -----
- v. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 11/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Marianowi Owerko** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 12.041.990 akcji, stanowiących 57,34 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 12.041.990 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.041.990 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień **art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.** -----*

Uchwała nr 12/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 13.698.793 akcji, stanowiących 65,23 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 13.698.793 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 13.698.793 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień **art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

Uchwała nr 13/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszek** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.413.112 akcji, stanowiących 68,63 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 14.413.112 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.413.112 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień **art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

Uchwała nr 14/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady
Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 6.414.294 akcji, stanowiących 29,11 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 6.414.294 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 6.414.294 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień **art. 413 Kodeksu spółek handlowych** Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

Uchwała nr 15/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 14.030.063 akcji, stanowiących 66,80 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 14.030.063 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.030.063 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Po głosowaniu przeprowadzonym z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.*** -----

Uchwała nr 16/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Jarosławowi Nikolajukowi – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2008 roku do 07.05.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Uchwała nr 17/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Uchwała nr 18/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkowowi – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Sobkowowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 7.05.2008 roku do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Uchwała nr 19/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady Nadzorczej **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 09.04.2007 roku (data powołania do Rady Nadzorczej w trybie § 21 ust. 3 Statutu Spółki) do 30.06.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Uchwała nr 20/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Dubno – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

„§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Piotrowi Dubno** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 01.06.2008 roku do 09.04.2009 roku.** -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym.*** -----

Uchwała nr 21/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

„§ 1

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. b) Statutu BAKALLAND S.A. w zw. z § 21 ust. 1 Statutu oraz w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 5 (pięciu) członków**, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Na podstawie § 41 ust. 1 lit. a) Statutu BAKALLAND S.A., w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **powołuje, stosownie do treści § 21 ust. 2 Statutu, do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 3 (trzy) - letnią kadencję, następujące osoby**, będące dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej: -----

- **Panią Elżbietę Marciniak**, -----
- **Panią Barbarę Dąbrowską**, -----
- **Pana Krzysztofa Marciniaka**, -----
- **Pana Pawła Sobków**, -----
- **Pana Evangelos Evangelou**. -----

§ 3.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 22/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki pod firmą: BAKALLAND S.A.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, **zmienić** Statut Spółki BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że: -----

1) zmienia się § 7 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez dodanie punktu 38) w brzmieniu następującym: -----

„38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych”, -----

2) zmienia się § 34 ust. 4 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego, poniższego brzmienia: -----

„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.” , -----

3) zmienia się § 46 ust. 1 Statutu BAKALLAND Spółki akcyjnej poprzez nadanie nowego, poniższego brzmienia: -----

„1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 23/II/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 15.074.563 akcji, stanowiących 71,78 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 15.074.563 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.074.563 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----