



KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74/2011
Data sporządzenia: 2011-09-08

Temat :

Treść uchwał podjętych przez WZA spółki Bakalland S.A. w dniu 08.09.2011r.

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.1, pkt 7 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treści uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 września 2011 roku.

Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono

Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

Marian Owerko	–	Prezes Zarządu
Artur Ungier	–	Wiceprezes Zarządu

Uchwała nr 1/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 września 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia **powołać Artura Ungiera na Przewodniczącego** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Po głosowaniu Elżbieta Marciniak ogłosiła wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.639.560 akcji – 60,19% kapitału zakładowego, z których oddano 12.639.560 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.639.560 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Elżbieta Marciniak stwierdziła, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie**

Uchwała nr 2/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 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: -----

- 1) Sławomir Koper, -----
- 2) Monika Rutkowska.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.639.560 akcji – 60,19% kapitału zakładowego, z których oddano 12.639.560 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.639.560 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 3/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 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.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.639.560 akcji – 60,19% kapitału zakładowego, z których oddano 12.639.560 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.639.560 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4/II/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 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 mniejsza niż 0,00 (zero) złotych i 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 orazienne 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." -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 12.639.560 akcji – 60,19% kapitału zakładowego, z których oddano 12.639.560 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 12.639.560 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym. -----