

NWZ FFIL „ nie ka” S.A. 02-04-2012

Amplico OFE reprezentowało 1 500 000 akcji.

Podczas otwarcia zarejestrowano 10 229 776 akcji/ 12 229 776 głosów.

Przebieg NWZ:

Uchwała Nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów
„ NIE KA”S.A. z siedzib w Lubzinie podj ta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru
Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 1

Dokonuje si wyboru Przewodnicz cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ NIE KA” S.A. z siedzib w Lubzinie w osobie Pana
Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamacj .

Uchwała Nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów
„ NIE KA”S.A. z siedzib w Lubzinie podj ta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie
przyj cia porz dku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Zgromadzenia i zdolno ci do podejmowania uchwał.
4. Przyj cie porz dku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedło enie przez Zarz d Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
7. Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.
8. Podj cie uchwały w sprawie upowa nienia Zarz du do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
9. Zamkni cie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3a/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „NIE KA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3b/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „NIE KA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 3c/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „NIE KA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała Nr 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Fabryki Farb i Lakierów „NIE KA”S.A.
z siedzibą w Lubzinie
podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody
dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale („Skup akcji własnych”) oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabydzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) Spółka skupi do 1 570 620 sztuk akcji. Akcje nabywane będą w pierwszej kolejności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji na podstawie art.72 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zaś po wyczerpaniu tej procedury akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

b) Maksymalna cena nabycia akcji wyniesie 34 zł za akcję (słownie: trzydzieści cztery złote).

c) Maksymalna kwota przeznaczona na skup to 53 500 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

d) Termin Skupu do 31 grudnia 2012 roku.

3. Rodziki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków obrotowych Spółki.

4. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może:

a) zakończy Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,

b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA