

NWZ Unimil S.A. (obrazy w dniu 17-08-2006)

AIG OFE zarejestrowało na WZ 100 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ zarejestrowanych było 769 762 akcji / głosów.

PRZEBIEG WZ I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w D obczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib w Dobczycach, działaj c w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczb członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 5a

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib w Dobczycach postanawia odwoła z dniem dzisiejszym dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Marzen Bieleck , Huberta Janiszewskiego, Jerzego Prawdzic – Łaszczu, Zbigniewa Łapi skiego i Zbigniewa Mazura.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 5b

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib w Dobczycach postanawia powoła z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Jarosława Wikali skiego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 5c

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzib w Dobczycach postanawia powoła z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Tomasza Łuczy skiego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 5d

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Grzegorza Raupuka.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 5e

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zbigniewa Łapińskiego.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA NR 5f

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Macieja Zientarza.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 5g

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Marcina Zientarza.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16, p. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Unimil S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

- a. 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto członkowi Rady, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady;
 - b. 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto pozostałym członkom Rady.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa jest w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu i przysługuje poczynsz od dnia powołania.

§ 2

- 1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
- 2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. z dnia 23 kwietnia 2004 roku.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SI

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 17 sierpnia 2006 roku

w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "UNIMIL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z 10 (dziesięciu) złotych na 1 (jeden) złoty.
- 2. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana w ten sposób, iż wymieniana się jedna akcja o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
- 3. W następstwie dokonanej zmiany wartości i nominalnej akcji, zmienia się treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

Art. 5 ust. 1

"1. Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:

- a. seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzydzieści) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmę Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela;
- b. seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę;
- c. seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę."

§ 2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

