

Raport bieżący nr 3/2016

Uchwały podjęte na NWZA Emitenta w dniu 14 stycznia 2016 roku

Zarząd Indykpol S.A. przesyła w załączeniu uchwały, podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2016 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjęło porządek przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 958 545 akcji stanowiących 62,68% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 532 045 ważnych głosów za przyjęciem porządku obrad było 5 532 045 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie został zgłoszony do protokołu sprzeciw do żadnej z uchwał.

Na Przewodniczącą NWZA wybrano panią Dorotę Madejską. W głosowaniu oddano ważne głosy z 1 958 545 akcji stanowiących 62,68% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 532 045 ważnych głosów za wyborem pani Doroty Madejskiej na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia było głosów 5 532 045, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 1/01/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.

z dnia 14 stycznia 2016 roku

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Indykpol S.A. („**Spółka**”) działając na podstawie art.393 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) statutu Spółki, wyraziło zgodę:

- a) na obciążenie zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, zastawem rejestrowym (lub zastawami rejestrowymi), który ma zostać ustanowiony (które mają zostać ustanowione) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 525.000.000 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia pięć milionów złotych) w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki z tytułu kredytów, które mają zostać udzielone Spółce przez Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego,
- b) na wszelkie sposoby zaspokojenia zastawnika (w tym sprzedaż zbioru rzeczy ruchomych i praw Spółki, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki).

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych), w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) z

zastawnikiem oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia zastawu (zastawów).

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 1 958 545 akcji, które stanowią 62,68% kapitału zakładowego spółki. Na ogólną liczbę 5 532 045 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było 5 532 045 głosów, głosów przeciwnych ani głosów wstrzymujących się nie było.