

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY W DNIU 25.10.2013 R.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

„§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Panią Marię Karbowskią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu wzięło udział 2.746.500 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 85,73% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.**

„§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2.wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3.stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5.podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
- 6.wolne wnioski.
- 7.zamknięcie obrad.

§2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym wzięło udział 2.746.500 (dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset) akcji, stanowiących 85,73% (osiemdziesiąt pięć i siedemdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano

3.096.500 (trzy miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

### **UCHWAŁA NR 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

„§1. Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem powołuje do składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana Pawła Jamskiego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym wzięło udział 2.746.500 akcji, stanowiących 85,73% kapitału zakładowego, z których za powzięciem uchwały oddano 3.096.500 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.