

## Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ANTI S.A.

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 34/2009

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421:

### **Uchwała numer 1** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej, wybiera komisje skrutacyjną w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym, chyba, że zostanie podjęta uchwała Zgromadzenia wyłączająca w tym zakresie tajne głosowanie.

### **Uchwała numer 2** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera \*\*\* na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym.

**Uchwała numer 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka**  
**akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w**  
**sprawie porządku obrad Zgromadzenia**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
  - sprawozdania finansowego za rok 2008;
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
  - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008,
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2008 oraz sprawozdania z badania:
  - sprawozdania finansowego za rok 2008;
  - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
  - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008;
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami;
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
16. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### **Uchwała numer 4**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki**

1. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2008 r. do 27.08.2008 r. oraz za okres 28.08.2008 r. do 31.12.2008 r. zawierające odpowiednio:
  - bilans sporządzony na dzień 27 sierpnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.002.776,37 zł;
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2008 r. do 27.08.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 757.433,19 zł;
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym;
  - informację dodatkową;oraz
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.009.022,47 zł;
  - rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 28.08.2008 r. do 31.12.2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 576.578,89 zł;
  - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym;
  - informację dodatkową;
2. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, tj. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

#### **Uchwała numer 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej dokonuje podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008 poprzez przeznaczenie odpowiednio zysku netto Spółki z o. o. w kwocie 757.433,19 złotych w następujący sposób: kwotę 175.097,02 zł. przeznaczyć na pokrycie straty dotyczącej lat ubiegłych a wynikającą z korekty błędu podstawowego w sprawozdaniach finansowych za lata 2005-2007,



a pozostałą kwotę 582.336,17 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego oraz zysku spółki akcyjnej w kwocie 576.578,89 zł na podwyższenie kapitału zapasowego.

### **Uchwała numer 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki**

1. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium:
  - Arkadiuszowi Rzepie – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres od 01.01.2008 roku do 28.08.2008 roku z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Anti Sp. z o. o oraz za okres od 05.08.2008 roku do 31.12.2008 roku z tytułu pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Anti S.A.
  - Marcinowi Bużantowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 01.10.2008 roku do 31.12.2008 roku;
  - Ewie Janus – Członkowi Zarządu z tytułu pełnienia przez nią funkcji w okresie od 08.09.2008 roku do 31.12.2008 roku;
2. Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej udziela absolutorium
  - Andrzejowi Woźnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 05.08.2008 roku do 31.12.2008 roku;
  - Danucie Rzepie – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nią funkcji w okresie od 05.08.2008 roku do 31.12.2008 roku;
  - Marcinowi Celejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 10.09.2008 roku do 31.12.2008 roku;
  - Stanisławowi Rzepie – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 05.08.2008 roku do 31.12.2008 roku;
  - Aleksandrowi Pietkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez niego funkcji w okresie od 10.09.2008 roku do 31.12.2008 roku;

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym

### **Uchwała numer 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki**



W związku ze złożoną rezygnacją Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Woźnego - Przewodniczącego Rady, Danutę Rzepę - Zastępcę Przewodniczącego Rady i Aleksandra Pietkiewicza - Członka Rady, z dniem odbycia Zgromadzenia.

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym

### **Uchwała numer 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej powołuje do Rady Nadzorczej Spółki:

1. ....
2. ....
3. ....

Uchwała zapada w głosowaniu tajnym

### **Uchwała numer 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami poprzez wniesienie jej aportem do nowo utworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Anti SA z siedzibą w Wysokiej.

### **Uchwała numer 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

## oraz zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ANTI S.A. („Spółka”), niniejszym uchwala, co następuje:

### § 1.

1. Działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 9 Statutu Spółki uchwala się emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii A („Warranty”).
2. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. Jeden Warrant będzie uprawniał do objęcia jednej (1) Akcji Serii D (pojęcie zdefiniowane poniżej).
4. Warranty zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej, następującym podmiotom:
  - V NFI VICTORIA S.A. z siedzibą w Warszawie;
  - innym podmiotom wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, iż w żadnym przypadku oferta Warrantów nie może być skierowana do więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu (99) podmiotów, włącznie z podmiotem wskazanym w lit. (a) powyżej.
5. Warranty są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantów będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż od dnia 01 sierpnia 2009 roku i nie później niż do dnia 31 stycznia 2010 roku.
7. Warranty, z których prawo do objęcia Akcji Serii D nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6 wygasają.
8. Warranty zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Warranty nie będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym.
10. *Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do:*

- (a) podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 4 powyżej, w tym do określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu i odcinka zbiorowego Warrantów,
- (b) skrócenia terminów wykonania praw z Warrantów wskazanych w § 1 ust. 6 niniejszej uchwały,
- (c) zaoferowania *mniej* liczby Warrantów niż liczba wskazana w niniejszej uchwale.

## § 2.

1. *Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 138.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii D”).*
2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii D nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.*
3. *Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii D.*
4. *Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 3,60 zł (słownie: trzy złote sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Serii D.*
5. *Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę za dany rok obrotowy zgodnie z następującymi zasadami:*
  - (a) *jeżeli w danym roku obrotowym Akcje Serii D zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy wyłącznie, wówczas Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy,*
  - (b) *jeżeli Akcje Serii D zostaną wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy,*

wówczas Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

6. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).*
7. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii D.*
8. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu realizacji niniejszej uchwały, a w szczególności do:*
- (a) *złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,*
  - (b) *podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i dokonaniem przydziału Akcji Serii D, w tym, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia z wybraną instytucją finansową umowy, na podstawie której ww. instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW,*
  - (c) *zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D,*
  - (d) *podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii D,*
  - (e) *podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

### § 3.

1. *W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii D.*
2. *Zarząd Spółki przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów oraz Akcji Serii D, a także cenę emisyjną Akcji Serii D, zaś Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ją do wiadomości. Opinia Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.*

#### § 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D w Statucie Spółki dodaje się § 7a w następującym brzmieniu:

#### „§ 7a

*Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 138.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 138.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 roku.”*

#### § 5

*Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANTI S.A. Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.**

Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd ANTI S.A. („Spółka”) na podstawie Art. 433 § 2 zdanie 4 oraz § 6 Kodeksu spółek handlowych, w związku z proponowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 138.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 26 czerwca 2009 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu  
ANTI Spółka Akcyjna  
z dnia 26 czerwca 2009 r.**

**w sprawie uzasadnienia przyczyn wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii D i warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D oraz ceny emisyjnej akcji serii D i neodpłatnego charakteru warrantów subskrypcyjnych**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie celów wskazanych w Prospekcie Emisyjnym zatwierdzonym decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2008 roku i niezrealizowanych z uwagi na objęcie znikomej części akcji Spółki oferowanych w ramach przeprowadzonej na podstawie ww. prospektu emisyjnego pierwszej publicznej oferty akcji.

Dla sfinansowania zamierzonych powyżej określonych działań konieczne jest pozyskanie przez Spółkę kapitału ze źródeł zewnętrznych, pochodzących od jednego lub więcej nowych inwestorów, bowiem zdaniem Zarządu, środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii D umożliwi nie tylko pozyskanie kapitału ale również nowych inwestorów, w tym stabilnych inwestorów finansowych. Mając na względzie fakt, że Warranty Subskrypcyjne będą oferowane inwestorom zainteresowanym objęciem Akcji Serii D uzasadnione jest wyłączenie prawa poboru w stosunku do tych warrantów. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych umożliwi szybkie wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), tym samym zapewniając notowanie ww. akcji na GPW w krótkim terminie, co zaś stanowi o atrakcyjności tego instrumentu finansowego dla potencjalnych inwestorów i przyczynia się do powodzenia planowanej oferty i pozyskania niezbędnego finansowania.

Warranty Subskrypcyjne będą emitowane neodpłatnie, co w opinii Zarządu przyczyni się do zapewnienia popytu na Akcje Serii D i jest uzasadnione obecną sytuacją na rynku kapitałowym.

Proponowana cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 3,60 zł. Jej wysokość została ustalona w relacji do aktualnej ceny giełdowej akcji Spółki oraz oczekiwanego popytu na Akcje Serii D pośród inwestorów.

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka**  
**akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w**  
**sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się ustęp 3 o dotychczasowej treści „Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi”.

**§ 2**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia § 15 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla się dotychczasową treść tego paragrafu zastępując ją następującym brzmieniem:

1. Zarząd działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględna większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

**§ 3**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia § 16 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

1. § 16 ust. 1 w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków”.
2. wykreśla się § 16 ust. 4 o dotychczasowej treści: „Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej trzeciej części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie”.
3. wykreśla się § 16 ust. 6 o dotychczasowej treści „W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

*w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum”.*

4. Dostosowuje się numerację pozostałych ustępów do dokonanych zmian w ten sposób, że ust. 5 otrzymuje oznaczenie jako ust. 4 a ust. 7 otrzymuje oznaczenie jako ust. 5.

#### § 4

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej zmienia § 23 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowa treść tego paragrafu otrzymuje oznaczenie jako ust. 1 i dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu: „*2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.*”

#### **Uchwała numer 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;**

Zgromadzenie Spółki pod firmą Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.