

Projekty uchwał na Nadzwyczajne 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 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Uchwała wynikająca z art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia ANTI S.A.

Uchwała numer 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Obowiązek powołania komisji skrutacyjnej wynika z postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia ANTI S.A.

Uchwała numer 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2010 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2010 r.;
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany Statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do pozbawiania – za zgodą Rady Nadzorczej Spółki – prawa poboru w całości bądź w części, w stosunku do emisji akcji lub warrantów dokonywanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie ze Statutem Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad;
12. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie uchwały: Powyższa uchwała wynika z Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia ANTI S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie uchylecia uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2010 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej uchyla uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Jeden z akcjonariuszy spółki ANTI S.A. złożył sprzeciw wobec uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 20.05.2010 r. i wytoczył powództwo o jej uchylenie, względnie unieważnienie. Powództwo to Spółka uznała w całości, wobec czego uzasadnione jest uchylenie uchwały celem wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

Uchwała numer 5 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.05.2010 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej uchyla uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej z dnia 20 maja 2010 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Jeden z akcjonariuszy spółki ANTI S.A. złożył sprzeciw wobec uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej z dnia 20.05.2010 r. i wytoczył powództwo o jej uchylenie, względnie unieważnienie. Powództwo to Spółka uznała w całości, wobec czego uzasadnione jest uchylenie uchwały celem wyeliminowania jej z obrotu prawnego.

Uchwała numer 6 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 1 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Spółka może używać skrótu ANTI S.A.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Spółka może używać skrótu firmy: ANTI S.A.”

2. W dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
2. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
3. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

4. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
5. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
6. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
7. pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
8. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
9. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
10. gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
11. pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
12. działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
13. produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
14. produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
15. cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
16. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
17. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
18. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
19. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
20. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
21. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
22. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
23. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
24. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
25. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
26. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
27. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z),
28. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

29. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
30. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
31. tynkowanie (43.31.Z),
32. zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
33. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
34. malowanie i szklenie (43.34.Z),
35. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
36. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
37. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
38. roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
39. roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
40. roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
41. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
42. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
43. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
44. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
45. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
46. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
47. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
48. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
49. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
50. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
51. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
52. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
53. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
54. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),

55. transport drogowy towarów (49.41.Z),
56. działalność usługowa związana z przewodnikami (49.42.Z),
57. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
58. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
59. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
60. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
61. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
62. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
63. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
64. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
65. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
66. działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
67. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
68. działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),
69. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),
70. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),
71. działalność portali internetowych (63.12.Z),
72. działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),
73. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).”

wprowadza się zmiany redakcyjne polegające na zmianie numeracji i zastąpieniu dotychczasowych punktów przy wyczeniu przedmiotu działalności Spółki kolejnymi podpunktami. W związku z powyższym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 3) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 4) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

- 5) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
- 6) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
- 7) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
- 8) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
- 9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
- 11) pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
- 12) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
- 13) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
- 14) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
- 15) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
- 16) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 21) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 22) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 23) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 24) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 25) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 26) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 27) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z),
- 28) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 29) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 31) tynkowanie (43.31.Z),

- 32) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- 33) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
- 34) malowanie i szklenie (43.34.Z),
- 35) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- 36) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 37) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 38) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
- 39) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
- 40) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
- 41) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 42) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 43) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 44) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 45) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 46) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
- 47) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 48) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 49) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 50) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 52) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 53) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 54) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 55) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 56) działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),
- 57) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 58) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 59) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

- 60) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
- 61) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 62) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
- 63) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 64) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 65) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 66) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
- 67) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 68) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),
- 69) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),
- 70) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),
- 71) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 72) działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),
- 73) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z.).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki służą doprecyzowaniu, gdyż „ANTI S.A.” jest skrótem firmy, nie zaś skrótem spółki, na co mógł wskazywać dotychczasowy zapis. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki służy redakcyjnemu uporządkowaniu jego zapisów, tj. wyraźnemu oddzieleniu ustępów poszczególnych paragrafów od ich podpunktów.

**Uchwała numer 7 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowa treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

- „2. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „2. Istotna zmiana działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą dostosowaniu do treści art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 8 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 7a Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 7 a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 133.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące 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 133.888,90 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 roku.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. Emisja została zrealizowana, a podwyższenie kapitału w ramach kapitału warunkowego na podstawie § 7 a Statutu Spółki zostało dokonane. W związku z powyższym wykreślenie § 7a Statutu Spółki jest uzasadnione.

Uchwała numer 9 (projekt)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą ujednoczeniu wewnętrznemu jego zapisów oraz wyeliminowaniu nieścisłości pomiędzy § 8 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki.

**Uchwała numer 10 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 w związku z art. 444 i 445 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowy § 8 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„6. W terminie do 1 września 2011 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy spółki do kwoty 875.000,00 złotych (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w trybie art. 444 ksh i następujących. W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. W terminie do dnia 1 września 2011 roku Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220.297,10 złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.”

2. dodanie w § 8 Statutu Spółki nowego ust. 7 w następującym brzmieniu:

”7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki ma prawo do wyłączenia w całości bądź w części, prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych Spółki emitowanych przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w § 8 ust. 6 Statutu Spółki. Cena emisji będzie ustalana z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.”

3. dodanie w § 8 Statutu Spółki nowego ust. 8 w następującym brzmieniu:

„8. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym.”

§ 2.

Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uzasadniającą sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ANTI S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ
Z DNIA 2010 ROKU**

Na podstawie art. 433 § 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ANTI S.A. („Spółka”) w związku z proponowanym upoważnieniem Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, w całości bądź w części, prawa poboru w stosunku do akcji lub warrantów subskrypcyjnych dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 2010 r. poniższą opinię:

**Opinia Zarządu
ANTI Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysokiej
z dnia2010 r.**

uzasadniająca przyczyny udzielenia Zarządowi prawa wyłączenia w całości lub części prawa poboru do akcji lub warrantów subskrypcyjnych akcjonariuszy Spółki oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższania przez Zarządu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Określone w § 8 ust. 6 Statutu Spółki uprawnienie Zarządu Spółki do podwyższanie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji lub warrantów subskrypcyjnych, ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej i celów inwestycyjnych planowanych przez Spółkę.

Realizacja strategii inwestycyjnej Spółki wymaga zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości elastycznego i szybkiego procesu emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wprowadzenie możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki także z tego powodu, iż umożliwi wyeliminowanie ponoszonego przez potencjalnych inwestorów ryzyka związanego z koniecznością odwoływania się do zgody na wyłączenie prawa poboru wyrażanej bezpośrednio przez walne zgromadzenie. Wreszcie, biorąc pod uwagę uprawnienia Zarządu do podejmowania działań w celu dematerializacji i publicznego oferowania akcji, stworzona zostanie możliwość przeprowadzenia publicznej oferty lub publicznych ofert akcji Spółki w skróconym harmonogramie i uproszczonej procedurze.

Wysokość ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach jednej lub kilku emisji będzie ustalana przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wartości księgowej spółki, ilości oferowanych akcji oraz z uwzględnieniem kursu akcji Spółki na GPW w Warszawie. Ewentualna uchwała Zarządu Spółki w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji będzie każdorazowo wymagała zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji Zarządowi jest uzasadnione tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od licznych niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione organy Spółki posiadały jak największą swobodę w ustaleniu ceny emisyjnej akcji celem pozyskania możliwie wysokich środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji akcji lub celem dostosowania wysokości ceny emisyjnej do wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.

Mając na uwadze powyższe, przekazanie Zarządowi Spółki upoważnienia do decydowania o pozbawieniu w całości lub części prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, jak również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, za zgodą Rady Nadzorczej, leży w interesie Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała numer 11 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 10 w ust. 2 Statutu Spółki dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia

dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu spółki służą dostosowaniu ich do brzmienia przepisu art. 359 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 12 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„6. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.”

2. Skreśla się dotychczasową treść § 12 ust. 10 Statutu w brzmieniu:

„10. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą usunięciu niezgodności jego zapisów z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 13 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 15 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd składający się co najmniej z 2 członków działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą wyeliminowaniu nieściśłości - jedynie Zarząd składający się co najmniej z 2 członków może podejmować decyzje kolegialnie.

Uchwała numer 14 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 16 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształconej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.”

otrzymuje brzmienie:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.”

2. Po § 16 ust. 5 dodaje się ustęp 6, 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„6. Do Rady Nadzorczej może być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

- a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,
- b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
- c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
- d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z

akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,
g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,
i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w lit. a) – h) powyżej.

2. Na potrzeby ust. 1 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydatów na członków niezależnych Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą wdrożeniu zasady III.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Uchwała numer 15 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 17 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Dotychczasowa treść § 17 ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą doprecyzowaniu pojęcia „rok” oraz wyeliminowaniu dodatkowych ograniczeń przy oddawaniu głosu przez Członka Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

**Uchwała numer 16 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,

- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
- 12) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
- 13) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,
- 14) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia."

2. W § 18 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. 11) powyżej, jest umowa ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą zmianie kompetencji organu nadzoru, co wzmocni jego rolę w Spółce i pozytywnie wpłynie na przejrzystość i kontrolę podejmowanych przez Zarząd Spółki czynności.

Uchwała numer 17 (projekt)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 20 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub we Wrocławiu. Miejsce Walnego Zgromadzenia wskazuje każdorazowo Zarząd Spółki w sposób określony w przepisach prawa.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą dostosowaniu jego zapisów do art. 403 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała numer 18 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. § 23 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: (...)”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: (...)”

2. W § 23 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt. 15 w następującym brzmieniu:

„15) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu spółki służą doprecyzowaniu zakresu uprawnień Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała numer 19 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 5) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

1. Dotychczasowa treść § 28 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa umożliwiają lub zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższe zmiany Statutu Spółki służą dostosowaniu go do zmian Kodeksu spółek handlowych (art. 402¹ KSH).

**Uchwała numer 20 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 2010 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały: powyższa uchwała wynika z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.