

**Uchwała Nr 1/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2009 r.**  
**w sprawie połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 506 § 2 Ksh w zw z art. 492 § 1 Ksh uchwala, co następuje:

§ 1

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu **postanawia**:

1. **o połączeniu** spółki pod firmą: **MASTERS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Zamościu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłaconym – spółką przejmującą ze Spółką pod firmą: **WIKANA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10.351.911,00 zł, w całości opłaconym – spółką przejmowaną, w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 Ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A. na spółkę przejmującą MASTERS S.A., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji zwykłych, serii F, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja (emisja połączeniowa), które to akcje spółka przejmująca wyda w całości akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie).

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy spółki przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 23.395.318,86 zł w drodze emisji 1.169.765.943 akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja.

W wyniku połączenia spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.

2. **wyrazić zgodę** na Plan Połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A.

uzgodniony na piśmie porozumieniem z dnia 31 października 2008 r. pomiędzy łączącymi się Spółkami a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym *nr 221(2008) z dnia 12 listopada 2008 r. pod poz. 14365* o treści:

### **I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.**

1. MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Fabryczna 1. Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm). Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000144421, o kapitale zakładowym 10.215.855,00 zł, w całości opłaconym, dzielącym się na 510.792.750 akcji, każda akcja o wartości nominalnej 0,02 zł, zwykła, na okaziciela, wyemitowane w pięciu emisjach oznaczonych serią A,B,C,D,E. Spółka posiada numer NIP 691-00-19-382 i reprezentowana jest przez: Piotra Kwaśniewskiego – Prezesa Zarządu. MASTERS S.A. jest spółką przejmującą.

2. WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11. Spółka akcyjna. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10.351.911,00 zł, w całości opłaconym, dzielącym się na 10.351.911 akcji, każda akcja o wartości nominalnej 1,00 zł, zwykła, na okaziciela, wyemitowane w jednej emisji oznaczonej serią A. Spółka posiada numer NIP 922-27-54-862 i reprezentowana jest przez: Sylwestra Bogackiego – Prezesa Zarządu. WIKANA S.A. jest spółką przejmowaną.

### **II. Sposób łączenia się Spółek.**

Połączenie Spółek nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku WIKANA S.A. na MASTERS S.A. za akcje, które MASTERS S.A. wyda akcjonariuszom WIKANA S.A.

Na zasadach objętych regulacjami art. 506 § 1 i § 2 K.s.h. podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. oraz Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zawierające zgodę akcjonariuszy obu spółek, na połączenie oraz zmianę statutu spółki MASTERS S.A. Termin odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalony został na dzień 31 grudnia 2008 r.

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego (Dzień

Połączenia).

Z dniem połączenia spółka przejmująca przejmie wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

### **III. Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.**

Parytet wymiany akcji został ustalony w oparciu o wycenę wartości obu łączących się spółek. Wycena sporządzona została przez Grupę Konsultingową: „Jagiełło, Wrębiak i wspólnicy” Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wycena sporządzona została na dzień 30-09-2008 r.

Ustalony na podstawie wyceny wartości Spółki MASTERS S.A. oraz Spółki WIKANA S.A. stosunek wymiany (parytet wymiany) akcji WIKANA S.A. na akcje MASTERS S.A. wynosi 1/113, tzn. za 1 akcję WIKANA S.A. Akcjonariuszom WIKANA S. A. przysługuje 113 akcji MASTERS S.A.

Akcjonariuszom WIKANA S.A. nie zostaną przyznane dopłaty.

### **IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej.**

Celem połączenia Spółkę, MASTERS S.A. dokona jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nową emisję 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii **F**, każda o wartości 0,02 złote (emisja połączeniowa), które to akcje spółka przejmująca w całości wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej.

Na skutek połączenia, kapitał zakładowy MASTERS S.A. zostanie podwyższony z kwoty 10.215.855,00 zł do kwoty 33.611.173,86 zł tj. o kwotę 23.395.318,86 zł w drodze emisji 1.169.765.943 akcji na okaziciela serii **F**, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja.

Zgodnie z art. 493 § 2 Ksh i art. 494 § 4 K.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej w dniu połączenia staną się, z akcji emisji połączeniowej, akcjonariuszami spółki przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych akcji.

Wykaz nowych akcjonariuszy, z podaniem liczby i rodzaju akcji, spółka przejmująca wyłoży w ciągu 14 dni od Dnia Połączenia, pozostawiając go do wglądu na okres dalszych 14 dni.

Akcje serii **F** MASTERS S.A. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**V. Dzień, od którego akcje przyznawane w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zyskach spółki przejmowanej.**

Akcje spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej będą uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej wypracowywanych od dnia 1 stycznia 2009 roku.

**VI. Prawa przyznawane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom spółki przejmowanej i osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej**

Akcjonariusze spółki przejmowanej nie otrzymają w wyniku połączenia żadnych osobistych uprawnień, a przyznane im akcje spółki przejmującej będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie posiadającymi jakiegokolwiek uprzywilejowania.

**VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani członkom organów spółki przejmowanej ani spółki przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**VIII. Załącznikami do planu połączenia jest:**

- 1) projekty uchwał o połączeniu spółek,
  - 2) projekt zmian Statutu Spółki przejmującej,
  - 3) ustalenie wartości majątku WIKANA S.A. jako Spółki przejmowanej, na dzień 30 września 2008 r.,
  - 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym dla celów połączenia na dzień 30.09.2008 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.
3. **wyrazić zgodę** na proponowane zmiany Statutu Spółki MASTERS S.A. w zakresie:

**- zmiany § 1 poprzez nadanie treści:**

*„§ 1*

1. *Spółka działa pod firmą: **WIKANA Spółka Akcyjna.***
2. *Spółka może używać skróconej nazwy firmy: **WIKANA S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego a w stosunkach zagranicznych odpowiednika „Spółka Akcyjna” „S.A.” w języku obcym.*

**- zmiany § 2 poprzez nadanie treści:**

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Lublin.”

**- uchYLENIA § 5.**

**- ZMIANY § 6 POPRZEZ NADANIE TREŚCI:**

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01),
2. leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),
3. pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),
4. produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
5. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),
6. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
7. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
8. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
9. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
10. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD 46)
11. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ( PKD 47), -
12. transport lądowy oraz transport rurociągowy( PKD 49)
13. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
14. zakwaterowanie (PKD 55)
15. działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)
16. finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)
17. działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
18. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ( PKD 68)

19. działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69),
20. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
21. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
22. wynajem i dzierżawa (PKD 77),
23. działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
24. działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

**- zmiany § 8 poprzez nadanie treści:**

**„§ 8**

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że odpowiednie przepisy stanowi inaczej.”

**- zmiany § 10 poprzez nadanie treści:**

**„§ 10**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.611.173,86 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 86/100) i dzieli się na **1.680.558.693** (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) akcji o wartości nominalnej po **0,02 zł** każda akcja, serii A, B, C, D, E i F.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. „

**- zmiany § 19 poprzez nadanie treści:**

**„§ 19**

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.”

3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. „

**- zmiany § 21 poprzez nadanie treści:**

**„§ 21**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.”

**- zmiany § 23 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 23 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:**

„2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącemu Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin. „

**- zmiany § 25 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 25 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:**

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**- zmiany § 27 poprzez dodanie ustępu 3 o treści:**

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

**- zmiany § 29 poprzez dodanie ustępu 2, 3 i 4 o treści:**

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania

projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. „

**- zmiany pkt. 8 w § 30 statutu, w ten sposób, że nadane zostanie temu punktowi nowe brzmienie o treści:**

„8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto.”

**- zmiany § 33 poprzez nadanie treści:**

„§ 33

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.”

**- zmiany § 34 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 34 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:**

„2. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.”



*II. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.*

**§ 2**

*Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wykonania niniejszej uchwały.*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla spółki przejmującej.*

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**Uchwała Nr 2/I/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.  
z dnia 12 stycznia 2009 r.  
w sprawie zmiany statutu Spółki MASTERS S.A.**

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 Ksh i zgodnie z § 25 ustęp 8 Statutu podjęło uchwałę o następującej treści:*

**§ 1**

*I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w następującym zakresie:*

**- zmiany § 1 poprzez nadanie treści:**

**„§ 1**

- 1. Spółka działa pod firmą: WIKANA Spółka Akcyjna.**
- 2. Spółka może używać skróconej nazwy firmy: WIKANA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego a w stosunkach zagranicznych odpowiednika „Spółka Akcyjna” „S.A.” w języku obcym. „**

**- zmiany § 2 poprzez nadanie treści:**

**„§ 2**

Siedzibą Spółki jest Lublin.”

**- uchylenia § 5.**

**- zmiany § 6 poprzez nadanie treści:**

„§ 6

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

- 1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01),
- 2) leśnictwo i pozyskiwanie drewna (PKD 02),
- 3) pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 08),
- 4) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16),
- 5) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35),
- 6) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- 7) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- 8) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- 9) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi ( PKD 46)
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi ( PKD 47),
- 12) transport lądowy oraz transport rurociągowy( PKD 49)
- 13) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52)
- 14) zakwaterowanie (PKD 55)
- 15) działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56)
- 16) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)
- 17) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66)
- 18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ( PKD 68)
- 19) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69),

20) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

21) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),

22) wynajem i dzierżawa (PKD 77),

23) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),

24) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82).

**- zmiany § 8 poprzez nadanie treści:**

**„§ 8**

Wymagane przepisami prawa ogłoszenia Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba, że odpowiednie przepisy stanowi inaczej.”

**- zmiany § 10 poprzez nadanie treści:**

**„§ 10**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **33.611.173,86 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jednaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 86/100) i dzieli się na **1.680.558.693** (jeden miliard sześćset osiemdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy ) akcji o wartości nominalnej po **0,02 zł** każda akcja, serii A, B, C, D, E i F.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. „

**- zmiany § 19 poprzez nadanie treści:**

**„§ 19**

1. Czysty zysk Spółki przeznaczają się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kwoty przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, rozdzielane są pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu dywidendy.”
3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. „

**- zmiany § 21 poprzez nadanie treści:**

**„§ 21**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.”

**- zmiany § 23 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 23 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:**

„2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwała swój Regulamin. „

**- zmiany § 25 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 25 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:**

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkownika wieczystego lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

**- zmiany § 27 poprzez dodanie ustępu 3 o treści:**

„3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.”

**- zmiany § 29 poprzez dodanie ustępu 2, 3 i 4 o treści:**

„2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej oraz wysłane, w tym samym terminie, na uprzednio wskazane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może się ponadto odbywać w ten sposób, iż członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym wszyscy biorący udział w posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści projektów uchwał. Członkowie Rady zobowiązani są potwierdzić fakt otrzymania projektów uchwał za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej, najpóźniej w

następnym dniu po ich otrzymaniu. W tym trybie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu oraz w sprawach określonych w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

4. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. „

**- zmiany pkt. 8 w § 30 statutu, w ten sposób, że nadane zostanie temu punktowi nowe brzmienie o treści:**

„8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości lub udziału lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, jeśli wysokość powstałego z tych tytułów zobowiązania lub prawa Spółki, przy jednej transakcji, przekroczy 1/3 wysokości kapitału zakładowego, w kwocie netto.”

**- zmiany § 33 poprzez nadanie treści:**

„§ 33

1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.”

**- zmiany § 34 poprzez oznaczenie dotychczasowego § 34 jako ust. 1 tego paragrafu i dodanie nowego ustępu oznaczonego numerem 2 o treści:**

„2. W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia ze skutkiem na dzień wpisania

*zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców.*

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

***Uchwała nr 3/I/2009***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.***  
***z dnia 12 stycznia 2009 r.***  
***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej spółki do ustalenie tekstu***  
***jednolitego statutu.***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o art. 430 § 5 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:*

***§ 1***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmiany statutu, zgodnie z uchwałą nr 2/I/2009 Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2009 r.*

***§ 2***

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

***„Uchwała nr 4/I/2009***  
***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.***  
***z dnia 12 stycznia 2009 r.***  
***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji na okaziciela serii F oraz praw***  
***do akcji serii F, do obrotu na rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów***  
***Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji .***

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka*

Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) Spółka MASTERS S.A. ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych na okaziciela F oraz praw do akcji na okaziciela serii F.

§ 2

Postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji na okaziciela serii F.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**„Uchwała nr 5/I/2009**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.**

**z dnia 12 stycznia 2009 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji na okaziciela serii F oraz praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia się Zarząd Spółki do

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz praw do akcji na okaziciela serii F, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2.

*Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.*”

Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw, który został zaprotokołowany.

**„Uchwała nr 6/I/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.  
z dnia 12 stycznia 2009 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o postanowienia § 27 ustęp 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. **odwołuje** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana **Piotra Lipa**.

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.*”

**„Uchwała nr 7/I/2009  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.  
z dnia 12 stycznia 2009 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o postanowienia § 27 ustęp 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści:



§ 1. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. **odwołuje** z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana **Jacka Rudnickiego**.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia. „

**„Uchwała nr 8/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2009 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o postanowienia § 27 ustęp 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. **powołuje** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Panią **Agnieszka Urszulę Buchajską** .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.,,

**„Uchwała nr 9/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2009 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o postanowienia § 27 ustęp 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. **powołuje** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana **Adama Buchajskiego**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.,,

**„Uchwała nr 10/I/2009**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A.**  
**z dnia 12 stycznia 2009 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą MASTERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421, działając w oparciu o postanowienia § 27 ustęp 1 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. **powołuje** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa Rafała Misiaka**

§ 2. Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.,,