

Raport bieżący nr 34/2007

Data sporządzenia: 11-05-2007

Temat: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. z dnia 11 maja 2007 r.

Treść raportu:

Zarząd MASTERS S.A. zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. w dniu 11.05.2007 r.:

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
z zachowaniem prawa poboru**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.810.570 (sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych o kwotę 3.405.285 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych poprzez emisję 170.264.250 (sto siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja. ----
2. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2007 roku.---
3. Akcje serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
4. Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej 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. Nr 183 poz. 1539, z późn. zm.).-----
5. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E, 2 (dwa) prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) akcji serii E. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -- -----
6. Dzień prawa poboru ustala się na 15 czerwca 2007 roku.-----
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą Akcji Serii E, w szczególności do ustalenia zasad dystrybucji akcji serii E, w tym ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E oraz ich opłacania oraz zasad przydziału akcji serii E, które nie zostaną objęte w trybie wykonania prawa poboru. ----
9. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Akcje serii E, prawa do Akcji serii E oraz prawa poboru Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych upoważnia zarząd do podjęcia wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem do obrotu na rynku

regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E.

10. Walne zgromadzenie na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia o dematerializacji akcji serii E, praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183 poz. 1538, z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E, praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MASTERS SA w Zamościu
z dnia 11 maja 2007 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 ksh oraz § 25 pkt 8 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Zmienić § 10 statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.215.855 (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 510.792.750 (pięćset dziesięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, B, C, D, E o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do Krajowego Rejestru Sądowego. -----