

Projekt uchwały nr/XII/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MASTERS S.A.

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA 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. 506 Ksh w zw z art. 492 § 1 Ksh podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 zakładowy 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 MASTERS S.A., 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.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2009 to jest od dnia 1 stycznia 2009 roku.

W związku z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego MASTERS Spółki Akcyjnej realizowane jest w wyniku połączenia z WIKANA Spółką Akcyjną, wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy MASTERS Spółka Akcyjna od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia lub korzyści członkom organów łączących się spółek, akcjonariuszom ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w łączeniu.

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 z dnia 12 listopada 2008 r. pod poz. 14 365 (Plan Połączenia) 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 10215855,00 zł, w całości opłacony, dzielącym się na 510792750 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 przy ul. Cisowej 11. Spółka akcyjna. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000296052, o kapitale zakładowym 10351911,00 zł, w całości opłacony, dzielącym się na 10351911 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 Ksh 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 Ksh 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: „Jagiello, 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 akcją WIKANA S.A. Akcjonariuszom WIKANA S. A. przysługują 113 akcji MASTERS S.A.

Akcjonariuszom WIKANA S.A. nie zostaną przyznane dopłaty.

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej.

Celem połączenia Spółek, MASTERS S.A. dokona jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez nową emisję 1169765943 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 10215855,00 zł do kwoty 33611173,86 zł tj. o kwotę 23395318,86 zł w drodze emisji 1169765943 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,02 złote każda akcja.

Zgodnie z art. 493 § 2 Ksh i art. 494 § 4 Ksh 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 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 r.

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.

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 działania Spółki (zgodnie z Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej) jest:

- 01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,
- 02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
- 08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- 16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania ,
- 35- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
- 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
- 43- roboty budowlane specjalistyczne,
- 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,
52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
55 – zakwaterowanie,
56- działalność usługowa związana z wyżywieniem,
64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
68- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
77 - wynajem i dzierżawa,
81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

- 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 jedenaście 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 Przewodniczącego 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 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, 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:

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.

Projekt uchwały nr/XII/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A.
z dnia 31 grudnia 2008 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

3. Spółka działa pod firmą: **WIKANA Spółka Akcyjna**.
4. 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 działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

01 - uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,

02 - leśnictwo i pozyskiwanie drewna,

08 - pozostałe górnictwo i wydobywanie,

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania ,

35- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,

41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

43- roboty budowlane specjalistyczne,

45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,

47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,

52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,

55 – zakwaterowanie,

56- działalność usługowa związana z wyżywieniem,

64 - finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

66 - działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

68- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

69 - działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,

71 -działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

73 - reklama, badanie rynku i opinii publicznej,

77 - wynajem i dzierżawa,

81 - działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,

82 - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.

- 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

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. 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:

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.

Projekt uchwały nr/XII/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MASTERS S.A.
z dnia 31 grudnia 2008 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia
tekstu jednolitego statutu 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 art. 430 § 4 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/XII/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr/XII/2008
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
z dnia 31 grudnia 2008 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. będzie 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.

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, oraz złożenia wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.

Projekt uchwały nr/XII/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MASTERS S.A.

z dnia 31 grudnia 2008 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.

Projekt uchwały nr/XII/2008

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MASTERS S.A.

z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie wyboru 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

Wobec rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana
powołujemy do Rady Nadzorczej Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia.