

Ad 2 porządku obrad -----  
Następnie Pan Artur Paluch zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zaproponowano kandydaturę Pana Wojciecha Józefowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia, który na kandydowanie wyraził zgodę. -----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 1/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
DE MOLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku Dolnym  
z dnia 25 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Kraśniku Dolnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Józefowicza.

**§ 2**

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

*Po wyłączeniu tajności, co do którego nikt nie wniósł sprzeciwu, i przeprowadzeniu głosowania jawnego, Pan Artur Paluch ogłosił jego wyniki: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 2.200.751, co stanowi 46,82 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 2.200.751 głosów; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 1.838.551 głosów; -----*
- nikt nie głosował przeciwko; -----*
- wstrzymano się od głosu co do 362.200 akcji. -----*

*Stwierdzono, że uchwała została przyjęta. -----*

Pan Wojciech Józefowicz oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Ad 4 porządku obrad-----  
Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 2/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
DE MOLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku Dolnym  
z dnia 25 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Kraśniku Dolnym przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu jak niżej: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Dyskusja nad Sprawozdaniem Finansowym Spółki na dzień ..... -----
6. Przyjęcie uchwały dotyczącej Sprawozdania Finansowego Spółki. -----
7. Dyskusja nad postawieniem Spółki w stan likwidacji. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie postawienie Spółki w stan likwidacji. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Wolne wnioski. -----
11. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 2.200.751, co stanowi 46,82 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 2.200.751 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.200.751 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----*

Ad 7 i 8 porządku obrad -----

Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

### Uchwała nr 3/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
DE MOLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku Dolnym  
z dnia 25 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: postawienie Spółki w stan likwidacji**

## § 1

Działając na podstawie art. 459 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Kraśniku Dolnym postanawia rozwiązać spółkę DE MOLEN S.A. z siedzibą w Kraśniku Dolnym i postawić ją w stan likwidacji z dniem 25 stycznia 2019 roku. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący ogłosił jego wyniki: -----*

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 2.200.751, co stanowi 46,82 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 2.200.751 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.200.751 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----

Ad 9 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----

#### **Uchwała nr 4/2019**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DE MOLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku Dolnym z dnia 25 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DE MOLEN S.A. z siedzibą w Kraśniku Dolnym postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki DE MOLEN S.A. Pana Grzegorza Paluch. -----

#### **§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący ogłosił jego wyniki:* -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 2.200.751, co stanowi 46,82 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 2.200.751 głosów; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.200.751 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.-----