

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara S.A.
w dniu 4 października 2011 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Książka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Grzegorz Książek jako otwierający Zgromadzenie oświadczył, że Uchwała została podjęta i ogłosił wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.536.796.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 28,98%.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.371.796.

Liczba głosów za: 30.371.796.

Liczba głosów przeciw: 0.

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji Serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zamian za wkład niepieniężny oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji Serii M z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Proponowany dzień prawa poboru przypadać będzie na 14 listopada 2011 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta i ogłosił wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.536.796.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 28,98%.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.371.796.

Liczba głosów za: 30.371.796.

Liczba głosów przeciw: 0.

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„Firma Spółki brzmi: **Polsko – Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna.**”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta i ogłosił wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.536.796.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 28,98%.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.371.796.

Liczba głosów za: 30.371.796.

Liczba głosów przeciw: 0.

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),
2. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
3. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),
4. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),
5. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
6. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),
7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
8. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
9. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
10. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
11. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
12. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
13. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
14. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
15. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
16. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

17. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
18. badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A),
19. reklama (73.1),
20. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
21. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).

Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta i ogłosił wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.536.796.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 28,98%.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.371.796.

Liczba głosów za: 30.371.796.

Liczba głosów przeciw: 0.

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zarządza się przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 2 listopada 2011r. do godziny 11:00 – w tej dacie obrady Zgromadzenia zostaną wznowione i będą prowadzone w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Bekasów nr 74.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący oświadczył, że Uchwała została podjęta i ogłosił wynik głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 22.536.796.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 28,98%.

Łączna liczba ważnych głosów: 30.371.796.

Liczba głosów za: 30.371.796.

Liczba głosów przeciw: 0.

Liczba głosów wstrzymujących się: 0.

Zgłoszone sprzeciwy: 0.