



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INDYKPOL S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 01 Luty 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 209.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Indykpol S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią Feliksa Kulikowskiego.	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Wojciech Marchlewski Tomasz Semenowicz Krystyna Szczepkowska	ZA
UCHWAŁA PORZĄDKOWA Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A. z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA

UCHWAŁA NR 1/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SPÓŁKI INDYKPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE (?SPÓŁKA?)

z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki, zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu następujących przepisów: (i) art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz (ii) art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze produkcji i sprzedaży piskląt kurczących, sprzedaży paszy, uboju oraz sprzedaży mięsa kurczącego, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania w ramach:

(i) zakładu uboju kurczaka (oraz sezonowo gęsi) w Lublinie (położonego przy ul. Zimnej 2, na działce nr 1/6, KW LU11/00010915/8);

(ii) wylęgarni piskląt kurczących w Turce (położonej na działce nr 1664/2, KW LU11/00099690/1); (?Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa?).

2. W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:

(i) użytkowanie wieczyste nieruchomości, oraz własność posadowionych na nich budynków, przeznaczonych do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(ii) ruchomości, w tym w szczególności aktywa produkcyjne, przeznaczone do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(iii) własność zapasów, surowców, materiałów, produkcji w toku oraz innych aktywów obrotowych przeznaczonych do działalności prowadzonej przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(iv) prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących działalności Spółki prowadzonej w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(v) wierzytelności powstałe w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(vi) prawa i obowiązki z umów rachunków bankowych wraz z własnością środków pieniężnych zdeponowanych na tych rachunkach, związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(vii) prawa i obowiązki związane z aktami administracyjnymi (koncesjami, licencjami, zezwoleniami itp.) wydanymi w związku z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(viii) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne do utworów związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(ix) prawa i obowiązki z poszczególnych umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(x) księgi i dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa;

(xi) know-how, tajemnice Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, w tym informacje poufne lub zastrzeżone związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa;

(xii) zobowiązania związane z Zorganizowaną Częścią Przedsiębiorstwa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podczas głosowania oddano ważne głosy z 2.564.545 akcji, które stanowią 82,08% w kapitale zakładowym i oddano ważnych głosów 6.138.045. Za uchwałą oddano głosów 5.929.045. Głosów przeciwnych nie było. Głosów wstrzymujących się było 209.000. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

WSTRZYMUJE SIĘ