

„UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Kamilę Kwaterską. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.395.914 akcji, stanowiących 88,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.395.914, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.395.914 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Przedstawienie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej; -----
- 6) Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej; -----
- 7) Wybór Członków Rady Nadzorczej Grupami; -----
- 8) Wybór Członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 10) Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; -----
- 11) Wolne wnioski; -----
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.395.914 akcji, stanowiących 88,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.395.914,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 862.700, które stanowią 61,802 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 533.214 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czternaście) co stanowi 38,198 % wszystkich oddanych głosów, ----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 533.214 głosami „za” w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Do powyższej uchwały sprzeciw zgłosił Zbigniew Powierza w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Artura Mirosława Decyk, Roberta Dziubłowskiego,

Małgorzaty Kopytkowskiej, Andrew Damiana Makatrewicz – Roy, Ewy Joanny Powierży, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, -----

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, że liczba Członków Rady Nadzorczej III Kadencji wynosić będzie 5 (pięć). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.395.914 akcji, stanowiących 88,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.395.914,-----
- głosów za podjęciem uchwały oddano 862.700, które stanowią 61,802 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów przeciwnych oddano 533.214 (pięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście czternaście) co stanowi 38,198 % wszystkich oddanych głosów, -----
- głosów wstrzymujących się nie oddano. -----
- Walne Zgromadzenie 533.214 głosami za w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Do powyższej uchwały sprzeciw zgłosił Zbigniew Powierża w imieniu wszystkich reprezentowanych przez niego akcjonariuszy, tj. Anny Borys – Dziubłowskiej, Artura Mirosława Decyk, Roberta Dziubłowskiego,

Małgorzaty Kopytowskiej, Andrew Damiana Makatrewicz – Roy, Ewy Joanny Powierży, R&D Property Sp. z o.o. oraz Top Consulting S.A, -----

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 5 kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej trwającej drugiej kadencji Pana Zbigniewa Powierżę oraz Pana Roberta Dziubłowskiego. -----

§ 2

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, deleguje się Pana Zbigniewa Powierżę do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, z prawem uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd spółki obowiązany jest zawiadomić Pana Zbigniewa Powierżę o każdym swoim posiedzeniu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Siedmiodniowy termin powiadomienia o posiedzeniu Zarządu może być skrócony tylko i wyłącznie w przypadku posiedzeń Zarządu rozpatrujących sprawy, które wymagają pilnego rozpatrzenia i w takim przypadku Zarząd jest obowiązany do zawiadomienia Pana Zbigniewa Powierży w dniu podjęcia decyzji o zwołaniu posiedzenia Zarządu. -----

§ 3.

Działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, z tytułu stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, Pan Zbigniew Powierża otrzymuje osobne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych netto miesięcznie. Powyższe wynagrodzenie przysługuje za okres stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Następnie Zbigniew Powierża oświadczył, że: -----

- w głosowaniu tajnym w powyższej grupie, nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 420.189 akcji, stanowiących 25,78% kapitału zakładowego,---
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 420.189 głosów, przy czym wszystkie głosy oddane zostały „za” podjęciem powyższej uchwały.-----
- grupa akcjonariuszy jednomyślnie (tzn. 420.189 głosów głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Do powyższej uchwały sprzeciw zgłosił Andrzej Marciniak, ponieważ wybranych zostało dwóch Członków Rady Nadzorczej zamiast jednego. Ponadto uchwała wykracza poza kompetencje grupy akcjonariuszy ją podejmujących, w zakresie określenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej co do zasady i co do wysokości, a także w zakresie w jakim reguluje kwestie określone regulaminem Zarządu. -----

„UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Członka Rady Nadzorczej III Kadencji Zbigniewa Juszczyńskiego. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 862.700 akcji, stanowiących 54,89 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 862.700, przy czym wszystkie głosy zostały oddane „za” podjęciem uchwały,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 862.700 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Członka Rady Nadzorczej III Kadencji Teresę Taranko. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 862.700 akcji, stanowiących 54,89 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 862.700, przy czym wszystkie głosy zostały oddane „za” podjęciem uchwały, -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 862.700 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Członka Rady Nadzorczej III Kadencji Katarzynę Klajdę. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 862.700 akcji, stanowiących 54,89 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 862.700, przy czym wszystkie głosy zostały oddane „za” podjęciem uchwały, -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 862.700 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Członka Rady Nadzorczej III Kadencji Grzegorza Świdzkiego. -

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 862.700 akcji, stanowiących 54,89 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 862.700, przy czym wszystkie głosy zostały oddane „za” podjęciem uchwały, -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 862.700 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą Terra Spółka Akcyjna dnia 22 grudnia 2010 r. (Uchwała nr 1/22122010), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej III Kadencji Zbigniewa Juszczyńskiego. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 862.700 akcji, stanowiących 54,89 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 862.700, przy czym wszystkie głosy zostały oddane „za” podjęciem uchwały, -----

- głosów za podjęciem uchwały oddano 850.200 głosów co stanowi 98,551% głosów obecnych, -----

- głosów wstrzymujących się oddano 12.500 co stanowi 1,449 % głosów obecnych, -----

- głosów „przeciwko” nie oddano, -----

Walne Zgromadzenie 850.200 głosami za w głosowaniu tajnym
podjęło powyższą uchwałę.-----

„UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna którego tekst jednolity został ustalony przez Radę Nadzorczą Terra Spółka Akcyjna dnia 22 grudnia 2010 r. (Uchwała nr 1/22122010), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej III Kadencji Teresę Taranko. ---

§ 2.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 862.700 akcji, stanowiących 54,89 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 862.700, przy czym wszystkie głosy zostały oddane „za” podjęciem uchwały, -----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 862.700 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----