

**UCHWAŁY PODJĘTE**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia Spółka Akcyjna**  
**(dawniej: Skystone Capital S.A.) z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 25 stycznia 2016 roku**

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Grzegorza Maja.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 596 250, co stanowi 96,72% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ. Łącznie ważnych głosów oddano 44 596 250, z czego głosów „za” oddano 44 596 250, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.)**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 25 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Wykonanie obowiązku z art. 505§4 ksh (ustne przedstawienie przez Zarząd istotnych elementów planu połączenia, istotnych zmian w zakresie aktywów i

pasywów które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały)

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Alei Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412227 i wyrażenia zgody na plan połączenia opublikowany na stronie internetowej spółki w dniu 14.12.2015 r.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 596 250, co stanowi 96,72% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 44 596 250, z czego głosów „za” oddano 44 596 250, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano

### **Uchwała Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki MDI Energia Spółka Akcyjna (dawniej: Skystone Capital S.A.)**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 stycznia 2016 roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych postanawia:

#### **§1**

Uchwalić połączenie Spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Alei Wyścigowej 6, 02-681 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412227 (dalej: Spółka Przejmowana lub MDI S.A.) w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MDI Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na Spółkę MDI Energia Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§2**

Wyrazić zgodę na plan połączenia MDI Energia Spółka Akcyjna ze Spółką MDI Spółka Akcyjna, uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 14 grudnia 2015 roku i ogłoszony na stronie internetowej Spółki nieprzerwanie od dnia 14 grudnia 2015 roku do dnia niniejszego Zgromadzenia i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

### **§3**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

### **§4**

W związku z połączeniem Spółki MDI Energia Spółka Akcyjna ze Spółką MDI Spółka Akcyjna, Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

### **§5**

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 NWZ w sprawie połączenia Spółki ze spółką MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 44 596 250, co stanowi 96,72% w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano 44 596 250, z czego głosów „za” oddano 44 596 250, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano