

**Ogłoszenie Zarządu spółki Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkich  
o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,  
zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r. w Częstochowie**

Zarząd Unimot Gaz S.A. (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2012r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Unimot Gaz S.A., zwołanego na dzień 12 grudnia 2012 r., które rozpocznie się o godz. 11.00 w Częstochowie ul. Torowa 3B, następującego punktu:

- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił zaproponowaną sprawę, dodał ją do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zastępując dotychczasowe punkty porządku obrad dotyczące powołania nowych członków Rady Nadzorczej jednym punktem w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza, uwzględniając w ramach nowego punktu porządku obrad wszystkie zaproponowane projekty uchwał.

Aktualny, uzupełniony porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od głosowania tajnego, przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o limit wierzycelności nr CRD /L/35701/11 z dnia 11 sierpnia 2011r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę hipoteki na stanowiącej własność Unimot Gaz S.A. nieruchomości położonej w miejscowości Zawadzkie, dla której w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr KW 55303.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z ogłoszeniem Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz propozycją zmian do porządku obrad zaproponowaną przez akcjonariusza Spółki, w ramach punktu 11 porządku obrad, proponuje się podjęcie następujących uchwał:

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem**  
**z dnia 12 grudnia 2012 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Unimot Gaz Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot Gaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem powołuje w skład Rady Nadzorczej Unimot Gaz Spółka Akcyjna na bieżącą kadencję Pana / Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.