



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

HTL - STREFA S.A.

16 lipca 2010 roku

Podjęte uchwały

Uchwała nr 1

z dnia 16 lipca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie § 6 ust. 3 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia, wybrać do pełnienia funkcji Przewodniczącej dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Słomską.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 64.750.000 ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 64.750.000 głosami „za” stanowiącymi 100% kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 2

z dnia 16 lipca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HTL-STREFA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, warunki oraz wykonanie przez Spółkę umowy kredytów terminowego i w rachunku bieżącym.
5. Zamknięcie obrad.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 64.750.000 ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 64.750.000 głosami „za” stanowiącymi 100% kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 3

z dnia 16 lipca 2010 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL- STREFA S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, warunki oraz wykonanie przez Spółkę umowy kredytów terminowego i w rachunku bieżącym

Walne Zgromadzenie **HTL-STREFA S.A.**, spółki akcyjnej z siedzibą w Ozorkowie (adres: ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000256309, REGON 472350579, NIP 732- 188-03-62, ("**Spółka**") wyraża zgodę na zawarcie, warunki oraz wykonanie przez Spółkę umowy kredytów terminowego i w rachunku bieżącym (ang. *Term and Overdraft Facilities Agreement*), pomiędzy, między innymi, Spółką jako kredytobiorcą, **HT LANCET SP. Z O.O.**, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęczycy (adres: ul. Lotnicza 21 H, 99-100 Łęczycza, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233801, REGON 100031240, NIP 732-202-06-38, o kapitale zakładowym w wysokości 58.000.000 PLN jako gwarantem, a **BANKIEM POLSKA KASA OPIEKI S.A.**, spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843, REGON 000010205, NIP 526-00-06-841 ("**Bank**") jako kredytodawcą ("**Umowa Kredytów**"), zgodnie z którą Bank zobowiązał się, pod określonymi warunkami, udostępnić Spółce kredyty w formie: (i) kredytu terminowego w USD do kwoty stanowiącej równowartość w USD kwoty 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), (ii) kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) oraz (iii) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 11.000.000 EUR (jedenaście milionów euro), a także innych Dokumentów Finansowych (ang. *Finance Documents*) (zgodnie z definicją w Umowie Kredytów) wymienionych w Umowie Kredytów, w tym w szczególności ustanowienie zastawów na aktywach stanowiących część przedsiębiorstwa Spółki.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; oddano 64.750.000 ważnych głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 64.750.000 głosami „za” stanowiącymi 100% kapitału zakładowego, zaś głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.