

Treść uchwał podjętych przez WZA 24 VI 2014r.

Szczecin, 24 czerwca 2014 r.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Piotr Fornalski - członek Rady Nadzorczej i zaproponował jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Fornalskiego, a następnie zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 14.250.000 (czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” kandydaturą Pana Pawła Fornalskiego, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, wobec czego **Pan Paweł Fornalski został jednomyślnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Akcjonariusze i Przewodniczący Zgromadzenia podpisali listę obecności, po czym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, reprezentujących łącznie 14.250.000 głosów, że liczba akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu odpowiada ilości akcji na okaziciela złożonych w Spółce na 16 (szesnaście) dni przed datą niniejszego Walnego Zgromadzenia i nie odebranych przed zakończeniem dnia rejestracji.

Lista obecności została wyłożona do wglądu podczas obrad i nikt z obecnych nie zgłosił wniosku o jej sprawdzenie przez komisję.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane zgodnie z art.402¹ ksh, tj. przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki (www.iai-sa.com) zamieszczone dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące czternastego roku (28.05.2014r.), oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; ogłoszenie zawierało wszystkie elementy wymagane przez art. 402² ksh, a Statut Spółki dla ważności Walnego Zgromadzenia nie wymaga, aby była reprezentowana minimalna liczba akcji, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił, że zgodnie z ogłoszeniem porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2013 rok.
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu kolejnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.-

Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad ani wniosków o jego uzupełnienie lub zmianę.

Ad. 1, 2, 3, 4, 5 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad w części obejmującej pkt 1-4 został zrealizowany, a następnie zaproponował zrezygnowanie z powołania Komisji Skrutacyjnej i zarządził jawne głosowanie nad tym wnioskiem, po którym stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano 14.250.000 głosów, że wszystkie głosy oddano „za” przyjęciem wniosku, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, zatem stwierdził, że wniosek o zrezygnowanie z powołania Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6 porządku obrad.

Pan Sebastian Muliński, jako Wiceprezes Zarządu Spółki, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za 2013r.

Ad. 7 porządku obrad.

Pan Piotr Fornalski przedstawił wyniki badania przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013.

Ad. 8 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 1/2014/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 1/2014/ZWZ

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.**

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z § 35 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 9 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 2/2014/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednogłośnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 2/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie podziału zysku za 2013 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, 396 § 1, 347 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 348 § 3 i 4 k.s.h. w związku z § 35 ust. 4 oraz § 44 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się podziału zysku bilansowego Spółki za rok 2013 oraz niewypłaconego, z przyczyn technicznych, zysku z roku 2012 w kwocie 23.750,60 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy) na:

- a) obligatoryjny kapitał zapasowy na pokrycie strat, zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h., w kwocie 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- b) kapitał rezerwowy w kwocie 6.546,66 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- c) wypłatę dywidendy akcjonariuszom w kwocie 407.811,75 zł (czteryście siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), co oznacza 0,05zł (pięć groszy) na akcję.

§ 2.

1. Ustala się dzień dywidendy w ten sposób, że wyznacza się go na dzień pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (01.07.2014r.);
2. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu piętnastego lipca dwa tysiące czternastego roku (15.07.2014r.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 10 porządku obrad.



Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 3/2014/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Paweł Fornalski nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 3.918.750 (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 3/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.
sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Krzysztofowi Fornalskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 4/2014/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, przy czym akcjonariusz Sebastian Muliński nie brał udziału w głosowaniu. Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że łącznie oddano 10.331.250 (dziesięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów, że wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, nie oddano głosów „przeciwnych” ani „wstrzymujących się”, a następnie stwierdził, że jednomyślnie została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 4/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.
sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Mulińskiemu z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 11 porządku obrad.



Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 5/2014/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 5/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. w związku z § 35 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Zbigniewa Mulińskiego, Marcina Koźlika, Dariusza Zarzeckiego, Piotra Fornalskiego oraz Tomasza Fornalskiego z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 12 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 6/2014/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 6/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru członków Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 368 § pkt 4 k.s.h. w związku z § 20 ust. 3 i ust. 8 oraz § 35 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

Powołuje się Zarząd Spółki II kadencji w składzie:

1. Prezes Zarządu – Paweł Fornalski,
2. Wiceprezes Zarządu – Sebastian Muliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 13 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 7/2014/ZWZ, po czym zarządził tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000

głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 7/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie, na podstawie art. 378 §1 k.s.h. w związku z 24 ust.2 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 34.482 zł (trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote) brutto w stosunku miesięcznym.
2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze dla Wiceprezesa Zarządu Spółki w kwocie 16.551 zł (szesnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) brutto w stosunku miesięcznym.
3. Pozostałe składniki wynagrodzenia członków Zarządu nie ulegają zmianie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Nowa wysokość wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu obowiązuje od dnia pierwszego lipca dwa tysiące czternastego roku (01.07.2014 r.).

Ad. 14 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 8/2014/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta Uchwała w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 8/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”, „IAI S.A.”) uchwała, co następuje:

1. Spółka wyemituje od 1 (słownie: jeden) do 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D („Akcje Serii D”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy kadry menadżerskiej IAI S.A., wskazani uchwałą Zarządu Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Zarząd Spółki określi w drodze uchwały warunki wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D, w tym wymiar uprawnienia oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane, także odnoszące się do wygaśnięcia uprawnień. Ponadto Zarząd w drodze uchwały określi listę Osób Uprawnionych,

- liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługującą poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz określi terminy, w których Warranty Subskrypcyjne będą wydawane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych. Uchwały Zarządu w tym zakresie wymagają akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
4. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii D, na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale Walnego Zgromadzenia.
 5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
 6. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe, mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
 7. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019 r.), z zachowaniem trybu przewidzianego uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii D w terminie umożliwiającym wykonanie tego prawa w ww. terminie.
 8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D albo upływu terminu do objęcia akcji serii D, o którym mowa w ust. 7 Uchwały.
 9. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych oraz szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, oraz do:
 - 1) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osób Uprawnionych;
 - 2) przyjmowania oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 3) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych;
 - 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.
 10. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu.
 11. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1382). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 10 (dziesięć) osób.
 12. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianom na warianty subskrypcyjne na okaziciela.
 13. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
 14. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
 15. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
 16. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, z ewidencją Warrantów Subskrypcyjnych przydzielonych poszczególnym Osobom Uprawnionym. -

§ 2. Obowiązki

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -

Ad. 15 porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt Uchwały nr 9/2014/ZWZ, po czym zarządził jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że jednomyślnie – ilością 14.250.000 głosów „za” uchwałą, przy braku głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” została powzięta uchwała w następującym brzmieniu: --

UCHWAŁA NR 9/2014/ZWZ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki publicznej IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie
z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 448 § 2 pkt 3 i 449 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 pkt 8 i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IAI Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie postanawia, co następuje:

§1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. W celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) przez emisję nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D następuje z chwilą wykonania przez Osobę Uprawnioną przysługującego mu, z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia Akcji Serii D na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę Osobom Uprawnionym, nie później jednak niż do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019 r.), po spełnieniu warunków wykonania. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii D.
4. Osoby Uprawnione zobowiązane będą powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji Serii D oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii D oraz odpowiadającą im liczbę Akcji Serii D, którą Osoba Uprawniona zamierza objąć w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii D musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 (czternaście) dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji Serii D. W dniu objęcia Akcji Serii D Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii D na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii D.
5. W przypadku wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii D, wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany dokument odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych, wskazujący pozostałą liczbę Warrantów Subskrypcyjnych oraz pozostałą liczbę Akcji Serii D, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych.
6. Jeżeli objęcie przez Osobę Uprawnioną Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Serii D, w dacie przewidzianej niniejszą Uchwałą dla takiego objęcia, skutkowałoby naruszeniem

przez Osobę Uprawnioną bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących okresów zamkniętych oraz zakazów zawierania transakcji na papierach wartościowych Spółki przy wykorzystaniu informacji poufnych przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, wynikający z niniejszej Uchwały, okres, w którym można objąć Akcje Serii D zostanie przedłużony o czas trwania danego okresu zamkniętego.

7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D jest równa jej cenie nominalnej i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
8. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 §1 k.s.h. i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii D.
9. Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w nim począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
11. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.
12. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii D, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D. Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w powyższej opinii, przyjmuje opinię Zarządu za własną, a tym samym stanowi ona uzasadnienie wyłączenia prawa poboru, o którym mowa w Kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §11 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

„§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 815.623,50 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - 1) 6.750.000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 0.000.001 (słownie: jeden) do 6.750.000 (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
 - 2) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 0.000.001 (słownie: jeden) do 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
 - 3) 656.235 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do 656.235 (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć).
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia do dysponowania dwoma głosami na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.
4. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela tracą one wszelkie uprzywilejowania.

5. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd na żądanie akcjonariusza posiadającego te akcje. Akcje imienne podlegają przekształceniu na akcje na okaziciela na zasadach obowiązujących w publicznym obrocie papierami wartościowymi dwa razy w danym roku kalendarzowym, w pierwszym i czwartym terminie określonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie dla przekształcenia papierów wartościowych.
7. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) przez emisję nie więcej niż 240.000 (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
8. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 7, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 8/2014/ZWZ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r.
9. Uprawnionymi do objęcia akcji serii D będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą nr 8/2014/ZWZ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 r..
10. Prawo objęcia akcji serii D może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2019 r.”

Ad. 16 porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.