

Uchwała nr 1

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała nr 2

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwał dotyczących dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 roku przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 roku przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12;
10. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:



Uchwała nr 3

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 697.564,00 zł [słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote] do kwoty nie większej niż 1.395.128,00 zł [słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych] to jest o kwotę nie większą niż 697.564,00 zł [słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote];
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy] każda, w liczbie nie większej niż 6.975.640 [słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści] akcji;
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii G;
4. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok,

w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,20 zł [słownie: dwadzieścia groszy];
 6. Akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
 7. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii G [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 30 maja 2014
3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii G. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami praw.
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.
7. Akcje serii G nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 3

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G;

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii G;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii G.
2. dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;
5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała nr 4

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust. 2 podpunkt 18 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, postanawia w §8 ust. 2 statutu Spółki:
 - a/ w zdaniu pierwszym zwrot „697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)” zastąpić słowami „nie więcej niż 1.395.128,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych)”
 - b/ dodać pkt f) w brzmieniu: „nie więcej niż 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 6.975.640 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)”.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała nr 5

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §17 ust. 6 oraz ust. 7 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Sobczyńskiego, dokonane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 listopada 2013 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenne Czerwińską, dokonane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:



Uchwała nr 6

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12 dotyczącej programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12 w ten sposób, że:

- § 1 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje punkt 3 w następującym brzmieniu:

Szczegółowymi celami programu motywacyjnego są:

- a. pozyskanie środków finansowych wystarczających do stworzenia do 31 marca 2015 zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych;
- b. rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Emitenta do 31 marca 2015 roku;

- § 2 ustęp 5 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.

- § 2 ustęp 8 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie:

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, do dnia 31 lipca 2015 roku.

- § 3 ustęp 5 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:
Łączna liczba ważnych głosów:
Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”
Zgłoszone sprzeciwy:

Uchwała nr 7

z dnia 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr nr 7 z dnia 3 września 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3
września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały Nr nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12, w następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 7

z dnia 3 września 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:
 - a. praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kadre menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;
- Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.
2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie kadry menadżerskiej Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.
 3. Szczegółowymi celami programu motywacyjnego są:
 - a. pozyskanie środków finansowych wystarczających do stworzenia do 31 marca 2015 zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych;
 - b. rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Emitenta do 31 marca 2015 roku;

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:
 - 1/ nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru;
 2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni członkowie kadry menadżerskiej Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki.
 3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie.
 4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
 5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.
 6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.

7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - 2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, do dnia 31 lipca 2015 roku.
9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
10. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.
11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.
6. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.
8. Akcje serii F będą zdematerializowane.
9. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki,

- c. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy:

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym:

Łączna liczba ważnych głosów:

Liczba głosów: „za” „przeciw” „wstrzymujących się”

Zgłoszone sprzeciwy:

