

PROJEKT

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 22 03 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pani/a na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 22 03 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 22 03 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki Direct eServices S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 6a otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 206.250 (słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych („Kapitał Docelowy”).
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 gr (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.062.500 (dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), na następujących zasadach:
 - a.) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 27 sierpnia 2013 r.;
 - b.) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej;
 - c.) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej;
 - d.) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
 - e.) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - f.) ----- Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);
 - g.) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - i.) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - ii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iii.) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - iv.) zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.”;
- 2) w §21 skreśla się ust.2;
- 3) skreśla się §23 pkt 5)
- 4) skreśla się §23 pkt 8) .

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Uzasadnienie

zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 445. § 1 zd. III Kodeksu spółek handlowych)

1. Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Statut Spółki na dzień podjęcia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego lecz zostało ono omyłkowo ustalone jedynie dla akcji serii C mimo, że Zarząd został upoważniony do wielokrotnego podwyższania kapitału zakładowego w ramach tego upoważnienia. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowania akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.
2. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej takich akcji

„Zarząd spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art.447 § 2 w zw. Z art 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej takich akcji:

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji w ramach kapitału docelowego jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje wpływające na rozwój działalności Spółki realizowane zgodnie ze strategią Spółki oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy, w szczególności w celu zwiększenia płynności akcji spółki w związku wprowadzeniem wszystkich akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej, co poprawi standing finansowy Spółki oraz ułatwi pozyskiwanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego Zarząd Spółki Direct eServices S.A. uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za zmianą Statutu dającą Zarządowi kompetencję do pozbawiania prawa poboru, w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 03 2011 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki Direct eServices S.A.

W związku z treścią uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu: [.....].

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 03 2011 roku
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia określić wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości [.....] za posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 03 2011 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odwołać Panią/Pana [.....] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 03 2011 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać Panią/Pana [.....] na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.