

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MW TENIS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MW TENIS Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MW TENIS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru – 22.11.2011 r.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MW TENIS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku
w sprawie:

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MW TENIS S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia roku

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1.044.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 1.566.000,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii G zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Dzień prawa poboru ustala się na 22 listopada 2011 r.
5. Cena emisyjna akcji serii G jest równa 0,10 zł (dziesięć groszy).
6. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.
7. Akcje serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.
8. Akcje Serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo do objęcia 2 (dwóch) akcji serii G.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii G, praw do Akcji serii G oraz praw poboru Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii G, prawa do Akcji serii G oraz prawa poboru Akcji serii G będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw poboru Akcji serii G, praw do Akcji serii G, oraz Akcji serii G w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do:

- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii G, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii G w zakresie nie

objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii G, nie objętych niniejszą uchwałą,
- podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 4

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 522.000,00 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i nie więcej niż 1.566.000,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) Do 10.440.000 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.