

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 2 pkt. d) Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 3 Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych Spółki,
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie zmiany § 19 ust. 2 pkt d) Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 19 dotychczasowe brzmienie ust. 2 pkt. d zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

„d. wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości przekraczającej 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) złotych netto oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej spółki”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie zmiany § 20 ust.3 Statutu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A., dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 20 dotychczasowe brzmienie ust. 3 zastępuje się nowym, następującym brzmieniem:

„3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

Zmiany proponowane w powyższej uchwale mają na celu zapobiegnięcie sytuacji w której Spółka pozostanie bez Zarządu i Rady Nadzorczej, z uwagi na jednoczesny upływ kadencji tych organów.

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 86.956,60zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 60/100), to jest z kwoty 674.000 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 760.956,60 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 60/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii D w ilości 869.566 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 869566
3. Akcje serii D są akcjami imiennymi, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 11,50 zł (jedenastcie złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
5. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej przez Zarząd do UNAMARE COMPANY LIMITED z siedzibą w Nikozji („Uprawniony Inwestor”).

6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Umowy objęcia akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 29 lutego 2012 roku.
8. Akcje serii D będą uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.
9. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 2

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 1 § 7 Statutu Spółki i nadaje im się następujące nowe brzmienie:

(§ 7) ust.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 760.956,60 zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 60/100) i dzieli się na:

- 3.224.000 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące) akcji imiennych serii A;
- 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
- 1.036.000 (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 869.566 (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D.”

§ 3

[Załącznik do uchwały]

OPINIA ZARZĄDU PBO ANIOŁA S.A.

w sprawie wyłączenia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej.

Zarząd Spółki PBO ANIOŁA S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D.

Pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D jest uzasadnione i podyktowane ważnym interesem Spółki w związku z koniecznością realizacji zawartej z Protea Development sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu oraz Unamare Company Limited z siedzibą w Nikozji umowy inwestycyjnej z dnia 03 października 2011 r. (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 53/2011 z dnia 05 października 2011 r.) a tym samym realizacją projektów Spółki związanych z długofalową strategią jej rozwoju. Zawarcie przedmiotowej umowy inwestycyjnej ma bowiem na celu współdziałanie w ramach kontynuowania działalności gospodarczej Protea Development sp. z o.o., polegającej przede wszystkim na budowie obiektów handlowych na nabytych wcześniej gruntach, w zaakceptowanych przez określoną sieć handlową lokalizacjach oraz ich sprzedaż sieciom handlowym, bądź też oddanie wybudowanych powierzchni handlowych w takich obiektach w wieloletni najem. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii D została ustalona zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy inwestycyjnej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji, jako jednego z etapów realizacji umowy inwestycyjnej pozwoli Spółce umocnić jej pozycję na rynku oraz przyczyni się do dalszego jej rozwoju. W wyniku realizacji umowy inwestycyjnej PBO ANIOŁA S.A. będzie posiadać 51% udziałów Protea Development sp. z o.o. a opcjonalnie maksymalnie 75% udziałów oraz głosów na zgromadzeniu wspólników, co spowoduje powiększenie i rozwój Grupy Kapitałowej PBO ANIOŁA S.A.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałami nr _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A. z dnia 30 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBO ANIOŁA S.A.
z dnia 30 grudnia 2011 r.
z siedzibą w Kostrzynie
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 i art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych, w pełni pokrytych, na następujących zasadach:

1. łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 200.000 (dwustu tysięcy) akcji o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
2. Minimalna cena zakupu za jedną akcję wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) a cena maksymalna nie przekroczy 11,50 zł (słownie: jedenaście złotych i 50/100);
3. łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej uchwały,

4. Upoważnienie do nabywania akcji własnych zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od podjęcia niniejszej uchwały,
5. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa również z chwilą wyczerpania środków kapitału rezerwowego utworzonego na ich nabycie;
6. Akcje własne mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich;
7. Nabywanie akcji własnych może być realizowane w drodze: składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym;
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, mogą zostać przeznaczone przez Zarząd do dalszej odprzedaży, w tym w ramach realizacji programów motywacyjnych dla członków Zarządu i pracowników Spółki, finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, bądź do umorzenia.
9. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
10. Zarząd, kierując się interesami Spółki, może zakończyć nabywanie akcji przed upływem okresu upoważnienia lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, albo też zrezygnować z nabywania akcji w całości lub w części.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz do ich zbycia na warunkach ustalonych przez Zarząd. W szczególności, w granicach wyznaczonych niniejszą uchwałą, Zarząd upoważniony jest do ustalenia celu nabycia akcji, ostatecznej liczby nabywanych akcji, sposobu ich nabywania, ceny zakupu, terminów nabycia oraz warunków ich dalszego przeznaczenia. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały, spełniającego warunki zgodne z przepisami prawa, szczególnie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

§ 3

1. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBO ANIOŁA S.A., działając na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 22 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 2.300.000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych), przeznaczony w całości na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty w wysokości 2.300.000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z zysków z lat ubiegłych, zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, który to kapitał zapasowy Spółki ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

3. Jeżeli w terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, nie wszystkie środki kapitału rezerwowego zostaną wykorzystane, kapitał ten zostanie rozwiązany z upływem tego terminu, a kwota tych środków zostanie przekięgowana na powiększenie kapitału zapasowego. Powyższe stosuje się także w każdym przypadku wcześniejszego zakończenia skupu przez Spółkę akcji własnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.