

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego 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 uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA FORMY S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 680.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 6.800.000 (sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Cena emisyjna akcji serii E będzie równa 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy).
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak akcje serii A, serii B, serii C i serii D, to jest akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Emisja akcji serii E zostanie skierowana do Spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie.
8. Określa się, że umowa objęcia akcji serii E zostanie zawarta do dnia 31.08.2012 r.

**§ 2**

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E i prawa do akcji serii E 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 akcji serii E i praw do akcji serii E w celu ich dematerializacji.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji.

### § 5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 pkt. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

#### „§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.448.502,00 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset dwa złote) i dzieli się na:*
  - a) *5.950.000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5950000 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy),*
  - b) *2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2550000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy),*
  - c) *7.085.020 (siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 7085020 (siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia),*
  - d) *2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2100000 (dwa miliony sto tysięcy),*
  - e) *6.800.000 (sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 6800000 (sześć milionów osiemset tysięcy).*

#### OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII E ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii E leży w interesie Spółki.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

**§ 1**

Po dotychczasowym § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a o brzmieniu następującym:

**„ § 3a**

1. W terminie do dnia 31.12.2014 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji skierowanych do Spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie lub wskazanego przez nią podmiotu.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie nie mniejsza niż 0,47 zł (czterdzieści siedem groszy).
5. Zostaje wyłączone prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

**§ 2**

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, kierowanych do partnera strategicznego spółki, tj. spółki Benefit System S.A., a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

**OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH**  
**KAPITAŁU DOCELOWEGO**  
**ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ**

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do

polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.