

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian
w statucie Spółki

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.192.500,00 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) do kwoty nie mniejszej niż 4.392.500,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) i nie wyższej niż 6.592.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych), tj. o kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych) i nie wyższą niż 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy 00/100 złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”). W związku z tym nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

3. Akcje serii F po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2012, kończący się 31 grudnia 2012 roku.
4. Objęcie akcji serii F nastąpi za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób, w drodze złożenia oferty objęcia akcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych umów potrącenia wierzytelności.
5. Ceny emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez zarząd Spółki.
6. Zawarcie umów o objęciu akcji nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
8. Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Zarząd złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji serii F w granicach wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały
9. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii F. Ponadto zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect organizowanym przez GPW, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 6 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.392.500,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) i nie więcej niż 6.592.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 00/100 złotych), i dzieli się na nie mniej niż 21 962 500 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) i nie więcej niż 32 962 500 (trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

- a) 7 892 315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,
- b) 482 685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 5 120 000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- d) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- e) 3 492 500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- f) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- g) nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania jej przez Sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie decyzji o podwyższaniu kapitału zakładowego oraz o zmianie Statutu. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenie prawa poboru pozwoli na szybsze osiągnięcie przez Spółkę celu w postaci pozyskania kapitału dla Spółki.

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia2012 r.**

**w sprawie zmian w statucie Spółki poprzez wykreślenie upoważnienia zarządu do
podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa
poboru**

§1

W Statucie Spółki dotychczasowy §7a skreśla się.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania jej przez Sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 444 ksh statut może upoważnić zarząd do podwyższania kapitału zakładowego i takie upoważnienie przewidywał par. 7a Statutu. W związku z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidzianą w programie Walnego Zgromadzenia istnienie dodatkowego

upoważnienia w tym zakresie dla Zarządu jest zbędne. Walne Zgromadzenie jako uprawnione do zmiany Statutu Spółki może uchylić to uprawnienie poprzez wykreślenie par. 7a Statutu.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie Macieja Nowotnego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji obecnej kadencji – członka Rady Nadzorczej - Andrzeja Kopka – posiadającego PESEL: 85010300177

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonywanie zmian w składzie Rady Nadzorczej (powoływanie i odwoływanie) należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.