

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 1**

**Uchwała Nr \_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MICROTECH International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_.2012 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 Pana .....

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT UCHWAŁY NR 2**

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki MICROTECH International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_.2012 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 509.712,00 zł (słownie: pięćset dziewięć tysięcy siedemset dwanaście 00/100 złotych) do kwoty nie wyższej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100), tj. o kwotę nie wyższą niż 15.490.288,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 77.451.440 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje serii B są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje serii B 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 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 B uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - a) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym

mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych,

b) w przypadku, gdy akcje serii B zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje te uczestniczą w zysku poczynając od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

4. Objęcie akcji serii B 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 B zostanie ustalona przez zarząd Spółki.
6. Zawarcie umów o objęciu akcji nastąpi w terminie do dnia 30 września 2012 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. 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 B 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 B. Ponadto zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect” organizowanym przez GPW,
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

## **§ 2**

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

### **"§ 6**

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych 00/100), i dzieli się na nie więcej niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

a) 2.548.560 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A,

b) nie więcej niż 77.451.440 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B.”

### **§ 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.