

PROJEKTY UCHWAŁ WZA FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA S.A.

**Uchwała Nr 1/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Financial
Intermediaries Polska S.A. za rok 2011.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Financial Intermediaries Polska S.A. z badania powyższego dokumentu zatwierdza:-----

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w formie przedłożonej przez Zarząd. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów,-----

– głosów przeciw oddano .../nie było,-----

– głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----

– nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 2/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Financial Intermediaries
Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania w/w sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. postanawia:-----

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składa się: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 554.054,34 złotych (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści cztery grosze); -----
- rachunek zysków i strat w układzie porównawczym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 257.836,38 złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 462.054,62 złotych (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt dwa grosze);-
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 212.626,28 złote (dwieście dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia osiem groszy);-----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego . Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów,-----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../ nie było,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia starty netto Spółki za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A., oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Financial Intermediaries Polska S.A. w sprawie wniosku Zarządu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. dotyczącego sposobu pokrycia starty netto Spółki za 2011 rok, uchwała się co następuje. -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2011, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w wysokości 257.836,38 złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści osiem groszy) z dochodów uzyskanych przez Spółkę w kolejnych latach podatkowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ..., przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było, -----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 4/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu panu Roland Winter z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Prezesowi Zarządu panu Rolandowi Winter absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ..., przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było, -----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- - sprzeciwów nie zgłoszono, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem akcjonariusza Ronalda Winter, który ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Ad punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 5/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
panu Pawłowi Osowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu panu Pawłowi Osowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta przy czym została podjęta z wyłączeniem akcjonariusza Pawła Osowskiego, który ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu-----

Ad punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 6/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
panu Marcinowi Danielowi Rakiewiczowi z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu panu Marcinowi Danielowi Rakiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów,-----
- głosów przeciw oddano .../ nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../ nie było,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem akcjonariusza Marcina Daniela Rakiewicza, który ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

Ad punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 7/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Albinowi Maciejowi Pawłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 8/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

pani Katarzynie Antoninie Mikulskiej z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej pani Katarzynie Antoninie Mikulskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ..., przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów,-----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było,-----
- - sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta, przy czym została podjęta z wyłączeniem akcjonariusza Katarzyny Antoniny Mikulskiej, która ze względu na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brała udziału w głosowaniu.-----

Ad punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 9/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

panu Pawłowi Traczewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Pawłowi Traczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów,-----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było,-----

– sprzeciwów nie zgłoszono, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 10/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
panu Dariuszowi Trynieckiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Dariuszowi Trynieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
 - głosów przeciw oddano .../nie było,-----
 - głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
 - sprzeciwów nie zgłoszono,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 11/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
panu Mariuszowi Obszańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2011.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2011. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała Nr 12/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna

**w sprawie potwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej składu Rady Nadzorczej
w drodze dokooptowania.**

Działając § 16 ust. 5 w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. uchwała się co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Financial Intermediaries Polska S.A. potwierdza czynności dokonane przez Radę Nadzorczą (uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2012 roku) polegające na

powołaniu w drodze dokooptowania pana Stanisława Rachelskiego oraz pana Pawła Józefa Piątka do Rady Nadzorczej co jest równoznaczne z wyborem pana Stanisława Rachelskiego oraz pana Pawła Józefa Piątka do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego tajnego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 13/V/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej o kwotę nie niższą niż 250.000 złotych i nie wyższą niż 660.031 złotych w drodze emisji akcji na okaziciela serii E z prawem poboru oraz zmiany Statutu.

Na podstawie art. § 24 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki Financial Intermediaries Polska S.A. w Warszawie i art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 oraz art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 660.031,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych) do kwoty nie niższej niż 910.031,00 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych) i nie wyższej niż 1.320.062,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) tj. o kwotę nie niższą niż 250.000,00 złotych i nie wyższą niż 660.031,00 złotych w drodze emisji nie mniej niż 250.000 i nie więcej niż 660.031 nowych akcji zwykłych na

okaziciela serii E oznaczonych numerami od 000001 do numeru 660031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----

2. Nowe akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
3. Cenę emisyjną nowych akcji serii E ustala się w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za akcję. --
4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----
6. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku. -----
7. Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
8. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.-----
9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 13 lipca 2012 roku. -----
10. Przydział akcji objętych przez akcjonariuszy w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w szczególności złożenia przez Zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego dokonanego w granicach ustalonych w ust. 1 niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej Uchwały.-----

§ 3

1. W związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, o której mowa w § 1 powyżej, zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 910.031,00 zł (dziewięćset dziesięć tysięcy trzydzieści jeden złotych) i nie więcej niż 1.320.062,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:-----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda;-----
- b) 400.031 (czteryście tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 160000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----
- d) nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----

2. Na podstawie art.430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd oświadczenia zawierającego postanowienie o dookreśleniu o wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy postanowienia, dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu wynikającej z emisji akcji serii E. -----

W wyniku zarządzonego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 14 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 14/V/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie dematerializacji akcji serii E

(§ 24 Statutu) Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwala się, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki.-----

2. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych mających na celu dematerializację akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----
- głosów przeciw oddano .../nie było,-----
- głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----
- sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Ad punktu 15 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15/V/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Financial Intermediaries Polska Spółka Akcyjna
w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie SA s siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uchwała się, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”). -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:-----

1) wprowadzenie akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect.”), -----

2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw do akcji serii E Spółki, -----

3) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii E lub praw z akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W wyniku zarządzanego przez Przewodniczącego głosowania, Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła ..., co stanowi ...% kapitału zakładowego. Liczba ważnych głosów wyniosła ... przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych ... (_____) głosów, -----

– głosów przeciw oddano .../nie było,-----

– głosów wstrzymujących się oddano .../nie było, -----

– sprzeciwów nie zgłoszono,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----