

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Piotrkowskie Trybunalskim

- PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA -

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2011, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
14. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
- jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 6 czerwca 2012 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://tonsilaudio.com>),

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr/2012 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Zarządu** Spółki z działalności Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2011.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – niniejszym **zatwierdza sprawozdanie finansowe** Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., obejmujące:

- **wprowadzenie do sprawozdania finansowego;**
- **bilans** sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **382.837,70 zł** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt groszy);
- **rachunek zysków i strat** za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości **2.736.131,19 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy);
- **zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę **2.206.040,89 zł** (dwa miliony dwieście sześć tysięcy czterdzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);

- **rachunek przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2011, za okres od 04.03.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **51.426,29 zł** (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy);
- **dodatkowe informacje i objaśnienia.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011

§ 1 [Pokrycie straty]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto Spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. – niniejszym **postanawia pokryć stratę netto** wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w łącznej wysokości wynoszącej **2.736.131,19 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy) **z zysku wypracowanego w latach następnych (zysków przyszłych okresów).**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1 [Decyzja w sprawie dalszego istnienia Spółki]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011, za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania i zatwierdzeniem tego sprawozdania finansowego na podstawie odrębnej uchwały niniejszego, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, **niniejszym postanawia** – w związku z faktem, iż bilans objęty sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2011 wykazuje stratę w łącznej wysokości wynoszącej **2.736.131,19 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewiętnaście groszy) przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki – **o dalszym istnieniu Spółki.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Marcinowi Włodarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Panu Marcinowi Włodarczykowi, członkowi

Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 16.05.2011 r. (wygaśnięcie mandatu wskutek śmierci).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki – Markowi Szkudlarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, udziela Panu Markowi Szkudlarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w 2011 roku, w tym:

- za okres od dnia 17.05.2011 r. do dnia 17.08.2011 r., tj. za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 maja 2011 roku (na podstawie art. 383 Kodeksu spółek handlowych),
- za okres od dnia 22.08.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., tj. za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Monice Ostruszce absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Monice Ostruszce, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 04.03.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pawłowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 04.03.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Jermalonkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Jarosławowi Jermalonkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 09.06.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Markowi Szkudlarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Markowi Szkudlarkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 19.08.2011 r., przy czym w okresie od dnia 17.05.2011 r. do dnia 17.08.2011 r., Pan Marek Szkudlarek pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, jako członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 maja 2011 roku (na podstawie art. 383 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Włodzimierzowi Ehrenhaltowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Włodzimierzowi Ehrenhaltowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 01.01.2011 r. do dnia 05.09.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Egerowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Bartoszowi Egerowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 04.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Julianowi Rubeńczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Julianowi Rubeńczykowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 04.03.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Piotrowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Piotrowi Skolimowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 04.03.2011 r. do dnia 27.10.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Krali absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Jackowi Krali, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 28.06.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jackowi Więclewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Jackowi Więclewskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 19.08.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Krali absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Michałowi Krali, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 10.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jarosławowi Turkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Jarosławowi Turkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku, za okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od dnia 10.11.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr/2012

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Scalenie akcji Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby, do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie stosownego Raportu Bieżącego, w taki sposób, aby posiadana przez danego Akcjonariusza liczba akcji Spółki stanowiła wielokrotność liczby 100 (sto).
3. Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych:
 - zachowując dotychczasowe oznaczenie akcji zwykłych na okaziciela serii D (zwanymi dalej: „Akcjami serii D”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D przez Obligatariuszy obligacji zamiennych na Akcje serii D, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2010 roku (protokół objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Jarosława Twardowskiego, Rep. A Nr 1617/2010), tj.: uchwały nr 8/4/2010 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii D i uchwały nr 9/4/2010 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także zgodnie z postanowieniami § 8a Statutu Spółki, **oznacza nową serią**, oznaczoną jako **seria „G”**, akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, E i F oraz
 - **ustala wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii**, w wysokości 10,00 złotych (dziesięć złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz
 - **zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Tonsil Acoustic Company SA wszystkich serii** z aktualnej ich liczby wynoszącej 27.356.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) do liczby 273.560 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji, **przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego** (scalenie akcji).

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) akcji Tonsil Acoustic Company SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Tonsil Acoustic Company SA o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Tonsil Acoustic Company SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych), w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych (rachunków inwestycyjnych).
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości

nominalnej akcji Tonsil Acoustic Company SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Tonsil Acoustic Company SA. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

§ 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza: (zwanego dalej „Podmiotem Uzupełniającym Niedobory Scaleniowe” lub „Podmiotem”), który to akcjonariusz na podstawie zawartej ze Spółką umowy z dnia 2012 roku, zrzekł się swoich praw akcyjnych w Tonsil Acoustic Company SA, nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Tonsil Acoustic Company SA o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Tonsil Acoustic Company SA w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Tonsil Acoustic Company SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe (tj.) do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Tonsil Acoustic Company SA może nie dojść do skutku.

§ 4 [Zmiana Statutu]

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- 1) w **§ 8** Statutu Spółki, ustęp oznaczony jako „**ust. 1**” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.735.600 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 273.560 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na:

- *53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 530.000 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych);*
- *220.560 (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 2.205.600 zł (dwa miliony dwieście pięć tysięcy sześćset złotych).”*

- 2) w **§ 8a** Statutu Spółki, ustęp oznaczony jako „**ust. 1**” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.”

§ 5 [Zmiana innych uchwał i dokumentów]

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale przyjmuje się – przy zastrzeżeniu wydania przez właściwy sąd rejestrowy stosownego postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z niniejszej uchwały, a związanych ze scaleniem akcji i proporcjonalnym zmniejszeniem ogólnej liczby akcji Spółki i o ile będzie to obiektywnie i formalnie dopuszczalne – że postanowienia wszelkich uchwał organów Spółki i wszelkich innych dokumentów odnoszących się do liczby i wartości nominalnej akcji Spółki uwzględniać będą, w sposób odpowiedni (tj. uwzględniający zarejestrowaną zmianę wartości nominalnej akcji Spółki i zmianę łącznej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy), zastosowany w procesie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany wartości nominalnej akcji, parytet „wymiany” akcji Spółki na akcje o nowej wartości nominalnej. Postanowienia zdania poprzedzającego mają odpowiednie zastosowanie w szczególności do uchwał organów Spółki i dokumentów związanych z Akcjami serii D Spółki emitowanymi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez Obligatariuszy obligacji zamiennych na Akcje serii D, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2010 roku, w tym do uchwał, o których mowa w § 1 ust. 3 tiret pierwsze niniejszej uchwały.

§ 6 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego powodu, w opinii Zarządu Spółki akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności).