

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A.  
zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku**

Uchwała nr 1/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03-08-2012 roku

**w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1 [Wybór Przewodniczącego]**

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała nr 2/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03-08-2012 roku

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

**§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]**

Walne Zgromadzenie, 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 3/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03-08-2012 roku

**w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1 [Powołanie i wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Walne Zgromadzenie, 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 4/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03-08-2012 roku

### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]**

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej (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 06 lipca 2012 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.cerabud.pl>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 10/2012 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud 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 33/2012 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cerabud SA”.

#### **§ 2 [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5/2012  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 03-08-2012 roku

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  
zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji  
zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa  
poboru akcji nowej emisji oraz zmiany  
Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Cerabud Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”) działając na podstawie § 29 pkt 4) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

#### **§ 1. [Kwota obniżenia kapitału zakładowego Spółki]**

Kapitał zakładowy Spółki obniża się o kwotę 9.209.970,00 zł (dziewięć milionów

dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych), tj. z kwoty 10.233.300,00 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) do kwoty 1.023.330,00 zł (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych).

#### **§ 2. [Sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki]**

Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 10 zł (dziesięć złotych) do kwoty 1 zł (jeden złotych).

#### **§ 3. [Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki]**

Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki, oscylującą w okolicach znacznie poniżej wartości nominalnej, a także z uwagi na panujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie średnioterminowym zahamowanie wzrostu cen rynkowych akcji i związaną z tym faktem przecenę cen rynkowych akcji części notowanych spółek, w tym Cerabud S.A. celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.209.970,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z 10 zł na 1 zł jest umożliwienie przeprowadzenia emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji Spółki przed dokonaniem zmniejszenia (wartość nominalna akcji Spółki przed obniżeniem wynosi 10,00 zł za jedną akcję) i, jednocześnie, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż obniżona wartość nominalna akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 1,00 zł za jedną akcję). Takie określenie ceny emisyjnej Akcji serii G ma na celu skuteczne jej uplasowanie na rynku.

#### **§ 4. [Zwrot wkładów]**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami § 1 i § 2 niniejszej uchwały - wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.

#### **§ 5. [Zobowiązanie dla Zarządu]**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie Kodeks spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w niniejszej uchwale Walnego Zgromadzenia (art. 458 § 3 zdanie drugie KSH).
- 2) zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **§ 6. [Skuteczność obniżenia]**

Obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą, tj. w sposób określony przez postanowienia art. 457 § 1 pkt 1 KSH, nastąpi pod warunkiem, że równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, co najmniej do jego pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone.

#### **§ 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji serii G]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 9.209.970 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i nie wyższą niż 10.233.300 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych), poprzez emisję w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, akcji nowej emisji w liczbie nie niższej niż 9.209.970 (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) i nie wyższej niż 10.233.300 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści

trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja (zwanymi dalej: „Akcjami Serii „G”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w granicach określonych tamże, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii G.

3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego (z uwzględnieniem dokonanego obniżenia), zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych.

5. Akcje Serii G, a także prawa do Akcji Serii G i prawa poboru Akcji Serii G będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

#### **§ 8. [Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii G]**

Akcje Serii G obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

#### **§ 9. [Prawo do dywidendy]**

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:

- 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

#### **§ 10. [Prawo poboru]**

1. Prawo poboru Akcji Serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (tj. akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru wskazanym w § 11 niniejszej uchwały) w drodze ogłoszenia. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych Akcji Serii G, jedno prawo poboru uprawnia do objęcia dziesięciu Akcji Serii G.

3. Akcje Serii G nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy (art. 436 § 2 i 3 KSH) Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

#### **§ 11. [Dzień prawa poboru]**

Dzień prawa poboru Akcji Serii G (to jest dzień, według którego zostaną określone

akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii G) zostaje ustalony na 18 sierpnia 2012 roku.

#### **§ 12. [Notowanie akcji]**

Akcje Serii G, prawa do Akcji Serii G i prawa poboru do Akcji Serii G zostaną zdematerializowane i zarejestrowane w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 13. [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia wszelkich szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G;
- b) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G;
- c) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii G;
- d) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii G oraz ich opłacania;
- e) określenia zasad przydziału Akcji Serii G oraz dokonania przydziału Akcji Serii G.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania postanowień niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji Serii G i dokonania ogłoszenia zgodnie z postanowieniami art. 434 KSH oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS, w tym w szczególności do:

- a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru Akcji Serii G, praw do Akcji Serii G oraz Akcji Serii G,
- b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw poboru Akcji Serii G, praw do Akcji Serii G oraz Akcji Serii G,
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw poboru Akcji Serii G, praw do Akcji Serii G oraz Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 14. [Zmiana Statutu]**

Dokonanie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem nastąpi ze zmianą § 7 ust. 1 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 10.233.300,00 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta złotych) i nie więcej niż 11.256.630 zł (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) i dzieli się na nie mniej niż 10.233.300 (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta) i nie więcej niż 11.256.630 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści) sztuk akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja, w tym:

- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu na Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że 1 akcja posiada 2 głosy, serii A o numerach od A 000001 do A 400000;
- 623.330 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja,
- nie mniej niż 9.209.970 (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 10.233.300 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja.”

#### **§ 15. [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]**

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

**§ 16. [Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z uwzględnieniem postanowień KSH

