

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408968

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia _____ 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000408968

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 2.350.000 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd AlejaSamochodowa.pl S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
W odniesieniu do akcji imiennych Spółki, Zarząd powinien dokonać stosownych zmian w księdze akcyjnej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem akcji posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaze nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 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 Spółki może nie dojść do skutku.
3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięciu akcji.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

1. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 1 statutu Spółki:
 - a) wykreślić zwrot „14.000.000 (czternaście milionów) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda” i w to miejsce wpisać zwrot „1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda”,
 - b) wykreślić zwrot „o numerach od 00.000.001 (jeden) do 14.000.000 (czternaście milionów)”,
 - c) wykreślić zwrot „9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda” i w to miejsce wpisać zwrot „950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda”,
 - d) wykreślić zwrot „o numerach od 14.000.001 (czternaście milionów jeden) do 23.500.000 (dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy”.
2. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 2 a) statutu Spółki wykreślić zwrot „13.999.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)” i w to miejsce wpisać zwrot „1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)”.
3. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 2 b) statutu Spółki wykreślić zwrot „1.000 (jeden tysiąc)” i w to miejsce wpisać zwrot „100 (sto)”.

4. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 3 statutu Spółki wykreślić zwrot „13.999.000 (trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)” i w to miejsce wpisać zwrot „1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)” oraz wykreślić zwrot „1.000 (jeden tysiąc)” i w to miejsce wpisać zwrot „100 (sto)”.
5. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §8 ust. 4 statutu Spółki wykreślić zwrot „zostaną” i w to miejsce wpisać zwrot „zostały”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.