

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego funkcjonowania spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru,
 - b) wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów wartościowych Spółki (proponowany dzień prawa poboru: 1 grudnia 2012 r.) oraz zmiany Statutu Spółki,
 - c) dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku DOBRA NASZA S.A. wykazała stratę netto przewyższającą sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, w związku z powyższym, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów wartościowych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **158.500 zł** (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty **nie większej niż 237.750 zł** (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż **79.250 zł** (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż **792 500 zł** (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E.

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii E wynosi **0,50 zł** (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
5. Dzień prawa poboru ustala się na **1 grudnia 2012 r.**
6. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
8. Akcje serii E zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 434 i 435 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.
9. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
10. Akcje serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E każde **2 (dwa) prawa poboru** uprawniać będzie do objęcia **1 (jednej) akcji serii E**. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Mniej niż 2 prawa poboru akcji serii E nie uprawnia do objęcia ani jednej akcji serii E.
11. Akcje serii E nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.
12. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.)
13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych).

§ 2.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E, akcji serii E oraz akcji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji serii A i E Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji serii A i E Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

§ 3.

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad subskrypcji akcji serii E, warunków składania zapisów na akcje serii E i przydziału akcji serii E.
- 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji Serii E w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
- 3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
- 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4.

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu o treści:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 158.500,00 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*

d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”

otrzymuje nową następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 237.750,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) nie więcej niż 792 500 zł (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii E
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dobra Nasza S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dobra Nasza Spółka Akcyjna

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Dobra Nasza S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. wyraża zgodę na:

a) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i E do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A i E Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.