

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo S.A.
z 29 października 2012 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 października 2012 r. Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo S.A. z 29 października 2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z
zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Leśne Runo” S.A. z siedzibą w działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.600.000,00 PLN (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 4.320.000,00 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę nie większą niż 720.000,00 PLN (siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji.

3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii E.
4. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,00 PLN (jeden złoty) i jest równa wartości nominalnej akcji.
6. Akcje serii E mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, kończący się 31 grudnia 2012 r.
8. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby akcji objętych i ceny emisyjnej.

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii E przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii E (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 5 listopada 2012 roku.
3. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym pięć jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.
4. 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.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii E. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.

7. Akcje serii E nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru (zapis podstawowy) oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 3

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 7 ust. 1 Statut Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„§7

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 4.320.000,00 PLN (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.320.000 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym:
 - a) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 600000,
 - b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii B o numerach od 600001 do 1600000,
 - c) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii C o numerach od 1600001 do 3100000,
 - d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 3100001 do 3600000,
 - e) do 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji serii E o numerach od 3600001 do 4320000.”

§ 4

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E. a nadto upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1) określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym w szczególności określenia:

- a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E,
 - b) zasad dystrybucji akcji serii E,
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia,
 - d) zasad dokonania przydziału akcji serii E.
- 2) dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych,
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Leśne Runo S.A. z 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 30 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 30 ust. 2 Statutu Spółki:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”

zastąpić następującą treścią § 30 ust. 2 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo S.A. z 29 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 31 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 31 ust. 1 Statutu Spółki:

„Zawiadomienie o posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad przesyłane jest listem poleconym bądź przekazywane jest na piśmie lub także za pomocą poczty elektronicznej, każdemu członkowi Rady przynajmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.”

zastąpić następującą treścią § 31 ust. 1 Statutu Spółki:

„Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej wysłane na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Leśne Runo S.A. z 29 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leśne Runo Spółka Akcyjna na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 52 Statutu Spółki w ten sposób, iż:

dotychczasowe brzmienie § 52 Statutu Spółki:

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie winno być wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników Spółki.

zastąpić następującą treścią § 52 Statutu Spółki:

„Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Leśne Runo S.A. z 29 października 2012 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Leśne Runo S.A. z 29 października 2012 r.

w sprawie ustalenia systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 24 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w wysokości 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto,
2. dla Członków Rady Nadzorczej Spółki - w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) brutto.

§ 2

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia przez Członka Rady Nadzorczej w danym miesiącu funkcji w przypadku, gdy jego powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.