

Uchwała nr ____
z dnia 5 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
abeoNET 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 0000378711

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 5 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
abeoNET 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 0000378711

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 600.000 (sześćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 600.000 (sześćset tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

- 1) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.
- 2) Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
- 3) Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
- 4) Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii E 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, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii E 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, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
- 5) Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

- 6) Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) akcji serii E.
- 7) Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 21 listopada 2012 roku.
- 8) Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną w wysokości 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia w §3 ust. 1 statutu Spółki zwrot „600.000 (sześćset tysięcy złotych)” zastąpić zwrotem „nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy złotych)”.
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zarząd Spółki postanawia w §3 ust. 1 statutu Spółki dodać punkt e) o następującej treści, „nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 5 listopada 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
abeoNET 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 0000378711

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 27 ust. 4 statutu Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 pkt c otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 5 listopada 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

abeoNET 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 0000378711

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki oraz praw do akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.