

**UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
AIR MARKET S.A.**

**Uchwała Nr 15/2012  
z dnia 8 października 2012 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji  
nowej emisji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w  
sprawie zmiany statutu spółki*

*Działając na podstawie art.431 §1 i §2 pkt 1), art.432, art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:*

**§1**

- 1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 177.725,10zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 207.725,10zł (dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 30.000zł (trzydzieści tysięcy złotych).*
- 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) sztuk akcji serii E.*
- 3. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia.*
- 4. Akcje serii E będą przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
- 5. Każda akcja nowej emisji serii E ma wartość nominalną 0,10zł (dziesięć groszy).*
- 6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E.*
- 7. Akcje nowej emisji serii E zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni Sąd Rejestrowy.*
- 8. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*
- 9. Akcje serii E zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art.431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*
- 10. Umowy o objęciu akcji serii E powinny zostać zawarte do 31 grudnia 2012 roku.*
- 11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku.*

**§2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**„§5.**

**Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 207.725,10zł (dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 2.077.251 (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w tym:**

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A,**
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B,**
- c) nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C,**
- d) nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D,**
- e) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E”.**

**§3**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art.310 §2 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art.431 §4 Kodeksu spółek handlowych,
  - 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect),
  - 4) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art.5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538 ze zm.).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust.1 pkt 1).

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brały udział 702.404 akcje, co stanowi 39,52% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 702.404 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 702.404 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.