

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Reklamofon.pl Spółka Akcyjna**

Zwołanym na dzień 3 grudnia 2012 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko zamieszkały przy adres
zamieszkania
legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem
PESEL, uprawniony do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

..... data, podpis
akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My imię i nazwisko
reprezentujący nazwa osoby prawnej
..... adres siedziby
.....
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Reklamofon.pl S.A. w dniu 3 grudnia 2012 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

..... data, podpis
akcjonariusza

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres relacje@reklamofon.com.pl

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub

innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....

zamieszkałemu/ej przy adres

zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz

numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz

wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji Spółki

..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Reklamofon.pl S.A. zwołanym na dzień 3 grudnia 2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu

głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej

adressiedziby

.....

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie

Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy

KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia

oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba

akcji..... akcji Spółki Spółka Akcyjna na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Reklamofon.pl S.A. zwołanym na dzień 3

grudnia 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania

zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis

akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres relacje@reklamofon.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot

uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu*:

.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

.....
Treść

instrukcji*:
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały 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 oraz zmiany Statutu.

* - niepotrzebne skreślić

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”
11. Podjęcie uchwały o zmianie nazwy Spółki.
12. Podjęcie uchwały o zmianie siedziby Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za
(ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość
głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie
.....

* - niepotrzebne skreślić

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za

(ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość
głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

Treść

sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za
(ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość
głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

..... w sprawie

.....

.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za
(ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość
głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

..... w sprawie

.....

.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za

(ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość

głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść

sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

..... w sprawie

.....

.....

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

***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 oraz zmiany Statutu.***

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 k.s.h postanawia co
następuje

§ 1.

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii tj. akcji serii A, B, C, D z kwoty 10 gr (dziesięciu groszy) do kwoty 50 gr (pięćdziesięciu groszy)
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D z liczby 40.000.000 (czterdzieści milionów) do liczby 8.000.000 (osiem milionów), oraz połączenia ich w jedną serię oznaczoną jako serię E.
3. Scalenie akcji nastąpi poprzez połączenie każdych pięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 10 gr dziesięciu groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 50 gr pięćdziesiąt groszy (stosunek wymiany).

* - niepotrzebne skreślić

3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięnionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.000.000. (czterech milionów złotych).

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Public Shell Advisory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („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 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), 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 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do czterech, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) 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

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

** - niepotrzebne skreślić*

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby pięć.

§ 4

Zmiana statutu

1. W związku z połączeniem akcji Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) i dzieli się na 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia notowań akcji serii D.

Głosowanie:

- ☐ Za
(ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość
głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

Treść

instrukcji*.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

* - niepotrzebne skreślić

3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
4. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii F.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii F.
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2013 roku.
8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Reklamofon.pl S.A. sporządzoną w dniu 31 października 2012 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia Zarządu Reklamofon.pl Spółka Akcyjna

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E

Zarząd Spółki Reklamofon.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii F.

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie niniejszej uchwały i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji nowej emisji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do finansowania nowych planowanych projektów inwestycyjnych Spółki. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał ponadto możliwość prowadzenia negocjacji bezpośrednio z potencjalnymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości.

Proponowana cena emisyjna akcji serii F została ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, na 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii F i cenie emisyjnej akcji serii F wynoszącej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję serii F.

Niniejsza opinia została skorygowana pod kątem poprawności z planowanym połączeniem akcji Spółki.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.000.000 zł (sześć milionów złotych) i dzieli się na 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz nie więcej niż 4.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), każda.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F

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 późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

** - niepotrzebne skreślić*

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2012 r.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki.

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 1 o treści:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą **REKLAMOFON.PL spółka akcyjna.**”

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą **PSA CAPITAL spółka akcyjna.**”

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za

(ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość

głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość

głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

Treść

sprzeciwu*:

.....
.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 Statutu Spółki. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 o treści:

1. „Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

2. „Siedzibą Spółki jest Wrocław”.

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za

(ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość
głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość
głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie
....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z
prośbą o wpisanie do protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

Treść

sprzeciwu*:.....

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

.....
.....

Treść

instrukcji*:.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZES PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Reklamofon.pl S.A. zwołanym na dzień 3 grudnia 2012 r., na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej M.Biwejnisi & P.Orłowski Kancelaria notarialna S.C, przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych,

** - niepotrzebne skreślić*

zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.