

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6.592.500,00 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) do kwoty 14.592.500,00 (słownie: czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), tj. o kwotę 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100 złotych), w drodze emisji 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.
2. Akcje serii G są akcjami zwykłymi, na okaziciela. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”). W związku z tym 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).

3. Akcje serii G po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2012, kończący się 31 grudnia 2012 roku.
4. Objęcie akcji serii G nastąpi za wkłady pieniężne w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 osób, w drodze złożenia oferty objęcia akcji oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia w trybie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych umów potrącenia wierzytelności.
5. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).
6. Zawarcie umów o objęcie akcji nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.
8. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect organizowanym przez GPW, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący § 6 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 592 500,00 zł (słownie: czternaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 72 962 500 (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:
 - a) 7 892 315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,
 - b) 482 685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 5 120 000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - d) 475 000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - e) 3 492 500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - f) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - g) 12 000 000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - h) 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania jej przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 17.12.2012 r.

w sprawie rozszerzenia działalności Spółki i związanej z tym zmian w statucie

Biorąc pod uwagę wymagania, jakie stawia Spółce przeprowadzana restrukturyzacja, która ma na celu poprawę wyników finansowych oraz zoptymalizowanie struktury bilansu, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Rozszerza się działalność Spółki - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z późn. zm.) - o:
 - a. „64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów”,
 - b. „64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych”
2. W związku z ust. 1 zmienia się statut Spółki poprzez dopisanie do listy w § 5 ust. 1 „64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów” oraz „64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania jej zapisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 17.12.2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętymi uchwałami w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie Spółki oraz w sprawie rozszerzenia działalności Spółki i związanej z tym zmian w statucie, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie Spółki.