

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

RUNICOM S.A.

w dniu 27 grudnia 2012 roku

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 27 grudnia 2012 r.

o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Romuald Graff.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 500 100 akcji stanowiących 64,23% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 000 100 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 15 000 000 głosów,
- przeciw zostało oddanych 100 głosów,
- wstrzymujących się nie było.

Uczestnik Przemysław Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

W związku z przedłożeniem imiennego świadectwa depozytowego, a także dokumentu pełnomocnictwa, przewodniczący dopuścił do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 27 grudnia 2012 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. wybór komisji skrutacyjnej;
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru;
7. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 500 100 akcji stanowiących 64,23 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 000 100 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 15 000 000 głosów,
- przeciw zostało oddanych 100 głosów,
- wstrzymujących się nie było.

Uczestnik Przemysław Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z powoływania komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Runicom S.A. w Warszawie

z 27 grudnia 2012 r.

o zmianie statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po dotychczasowym § 4c statutu spółki dodaje się § 4d o brzmieniu następującym:

1. *W terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.751.352,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) (kapitał docelowy).*
2. *W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
3. *Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna.*
5. *Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

§ 2

Umotywowanie

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej.

§ 3

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

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) złożenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW.

§ 4

Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 12 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Upoważnienia dla zarządu spółki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje zarząd spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,
2. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1539 z późn. zm.).

§ 6

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.”

Przed głosowaniem, uczestnik Przemysław Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego zwrócił się do obecnego podczas obrad prezesa zarządu spółki Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego z następującymi pytaniami:

1. Jaki jest cel przeznaczenia środków pozyskanych w ramach kapitału docelowego?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, prezes zarządu spółki udzielił informacji, że podstawowym celem pozyskania środków w ramach kapitału docelowego jest rozwijanie działalności inwestycyjnej spółki, zaś w razie wypracowania nadwyżki – zarząd przewiduje w dalszej kolejności możliwość przeznaczenia jej na zmniejszenie istniejącego zadłużenia spółki. Prezes zarządu podkreślił, że wszelkie kluczowe działania zarządu w ramach kapitału docelowego będą pozostawać pod kontrolą rady nadzorczej spółki.

2. Jaka zachodzi relacja między przewidywanym pozbawieniem prawa poboru a celem emisji w ramach kapitału docelowego?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, prezes zarządu spółki udzielił informacji, że przewidywane pozbawienie prawa poboru w ramach kapitału docelowego ma na celu zwiększenie szybkości działania związanego z emisją lub emisjami, a tym samym – jak najefektywniejsze pozyskanie kapitału do spółki.

3. Jakie są przyczyny ustalenia minimalnej ceny emisyjnej na tak niskim poziomie jak wartość nominalna?

W odpowiedzi na powyższe pytanie, prezes zarządu spółki udzielił informacji, że zarząd podejmie wszystkie działania mające na celu maksymalizację ceny emisyjnej, co nie zmienia jednak faktu, że jej wysokość będzie zależała od wielu okoliczności, w szczególności od poziomu popytu, jak też ogólnej sytuacji na rynku. Trudność w trafnym przewidzeniu tak zmiennych parametrów powoduje, że na dzień powzięcia uchwały jako dolną granicę ceny emisyjnej w ramach kapitału docelowego zaproponowana została wartość nominalna akcji.

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 7 500 100 akcji stanowiących 64,23 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 000 100 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 15 000 000 głosów,
- przeciw zostało oddanych 100 głosów,
- wstrzymujących się nie było.

Uczestnik Przemysław Kołakowski reprezentujący akcjonariusza Marcina Kłopocińskiego oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.