

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym, przyjęło 23 962 951 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -

**„UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Grzegorza Winogradskiego, syn Jefima i Nadzieży, zamieszkałego: 31-457 Kraków, ulica Fiołkowa nr 10 m. 114, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer ARZ 098847, PESEL 52052106371.”-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 15 962 951 akcji, co stanowi 70,95% kapitału zakładowego, oddając łącznie 23 962 951 głosów ważnych. -----

Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 23 962 951 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.-----
10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 15 962 951 akcji, co stanowi 70,95% kapitału zakładowego, oddając łącznie 23 962 951 głosów ważnych. -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 23 937 951 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, 25 000 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1 [Split]

Dokonuje się podziału wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 1:25. W wyniku podziału w miejsce każdej dotychczasowej akcji Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) powstanie 25 (dwadzieścia pięć) nowych akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.-----

§ 2 [Zmiana Statutu]

W związku z treścią § 1 wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:-----

1. dotychczasowy § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują odpowiednio brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:-----

- 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;

- 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;-----

- 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;-----

- 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000.-----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 (słownie: jeden) grosz.”-----

§ 3 [Upoważnienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1) dokonania wszelkich niezbędnych czynności w celu zarejestrowania i wykonania niniejszej uchwały;-----

2) dostosowania dokumentów akcji serii A i B do uchwalonej w § 1 i 2 niniejszej uchwały zmiany wartości nominalnej jednej akcji;-----

3) dokonania stosowanych zmian w księdze akcyjnej Spółki;-----

4) złożenia wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o dokonanie splitu niezwłocznie po jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.-----

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.----

§ 4 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.”-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 15 962 951 akcji, co stanowi 70,95% kapitału zakładowego, oddając łącznie 23 962 951 głosów ważnych. -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 23 962 951 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” uchwałę w wersji uwzględniającej wniosek formalny Pana Marka Boryczki.

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do
objęcia
akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w
całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”), z prawem do objęcia łącznie nie więcej niż 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E.-----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych.-----

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.-----
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A stanowiąca załącznik do uchwały.-----
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 3. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane wyłącznie:-----

- a) inwestorom, którzy podpisali w dniu 20 listopada 2012 ze Spółką listy intencyjne – którym zostaną zaoferowane Warranty Subskrypcyjne

w równej liczbie dla każdego inwestora, ustalonej przez Zarząd, nie mniej niż 550.000.000 (pięćset pięćdziesiąt milionów) i nie więcej niż 556.425.000 (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A dla każdego z nich;-----

b) Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzyńkiewicz spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Smolki 5/203, 30-513 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000195063 - której zostanie zaoferowanych 12.150.000 (dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii A;-----

c) innym doradcom wybranym według uznania Zarządu Spółki – którym zostanie zaoferowanych nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) Warrantów Subskrypcyjnych serii A;-----

- łącznie jednak liczba wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć wskazanej w § 1 ust. 1.-----

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w ust. 1 w liczbie tam wskazanej, w terminie:

a) w przypadku podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt a) i b) - od 7 (siódmego) do 14 (czternastego) dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8;-----

b) w przypadku podmiotów wskazanych w ust. 1 pkt c) - od 7 (siódmego) do 120 (stu dwudziestego) dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8.-----

3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.-----

4. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione wskazane w ust. 1, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A.-----

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa jej wartości nominalnej w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii E, tj. będzie wynosić 0,01 zł (słownie: jeden grosz).-----

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda osobie uprawnionej dokument obejmujący objęte Warranty Subskrypcyjne.----
2. Zarząd Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych - osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.---

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii E.-----
2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii E w okresie od dnia następnego po dniu przyjęcia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni.-----
3. Prawo do objęcia akcji serii E może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.-----
4. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii E albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii E bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii E.-----
5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii E bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji serii E - w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii E. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały.-----

§ 7. [Upoważnienia]

Upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia następującego po dniu, w którym zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców zmiana Statutu Spółki dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.”-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 15 962 951 akcji, co stanowi 70,95% kapitału zakładowego, oddając łącznie 23 962 951 głosów ważnych. -----

Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym, przyjęło 23 962 951 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu następującą uchwałę: -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z
wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia
dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E,
dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz
zmiany
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:-----

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 4 z dnia 16 stycznia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, uchwala się, co następuje:-----

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dalej: „**Akcje**”.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.-----
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza oferta publiczna, o której mowa w art. 3 ust. 3 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 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.-----

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 1.125.000.000 (jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) Akcji.-----
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje w okresie od dnia następnego po dniu przyjęcia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni.-----

2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.-----
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.-----
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu.-----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warianty subskrypcyjne serii A.-----

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa jej wartości nominalnej w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Akcji, tj. będzie wynosić 0,01 zł (słownie: jeden grosz).-----
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi jednocześnie z objęciem Akcji, przy czym dopuszczalne jest umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności.-

§ 6. [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;-----
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii E.-----
2. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii E wynika z istoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży

w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E stanowiąca załącznik do uchwały.-----

3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii E]

1. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie:-----

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.),-----

b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:-----

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,-----

2) złożenie Akcji Spółki serii E do depozytu,-----

3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,-----

2) złożenia akcji serii E do depozytu,-----

3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii E w depozycie papierów wartościowych.-----

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:-----

po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:-

„§ 6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 16 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 11.250.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.125.000.000 (słownie: jeden miliard sto dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”-----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:-----

1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.-----

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,-----

3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.-----

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.----

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia następującego po dniu, w którym zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców zmiana Statutu Spółki dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.”-----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 15 962 951 akcji, co stanowi 70,95% kapitału zakładowego, oddając łącznie 23 962 951 głosów ważnych. -----