UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: wyłącza się w całości prawo poboru akcji nowej emisji serii F dotychczasowych akcjonariuszy spółki.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt.2, art. 432 § 1, § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę od 3.600.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych) z kwoty 348.978,84 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) do kwoty nie wyższej niż 5.148.978,84 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).

2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 1), zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) o numerach od F 000.000.001 do numeru nie większego niż F 120.000.000, akcje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie

instrumentami finansowymi. Akcje serii F mogą zostać złożone do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba.

3) Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2013 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2013r.

4) Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

5) Akcje serii F zostaną zaoferowane Inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej.

6) Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte przez Spółkę w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r.

§ 2. Upoważnienie Zarządu

Działając na podstawie oraz art. 432 § 1 pkt 1 i pkt 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F, w tym w szczególności do:

a) Ustalenia definitywnej sumy podwyższenia wysokości kapitału zakładowego poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 310 § 2 i art. 431 § 7 ksh.
b) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
c) określenia ceny emisyjnej akcji, ale nie mniej niż 0,03 zł (trzy grosze) za jedną akcją i nie więcej niż 0,04 zł (cztery grosze) za jedną akcję,
d) określenia terminów subskrypcji,
e) wyboru Inwestorów, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii F.
f) zawarcia umów o objęcie akcji serii F.

§ 3. Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F zmienia się § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.148.978,84 zł (słownie: pięć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt cztery grosze).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 137.448.942 (słownie: sto trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,02 (słownie: dwa grosze) każda, w tym:

1) 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 000 001 do 5 000 000,

2) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000 001 do 875 000,
3) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,
4) 5.088.110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 008 110,
5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 000 001 do 6 234 832,
6) nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milinów) akcji zwykłych serii F o numerach od F 000.000.001 do numeru nie większego niż F 120.000.000.

§ 4. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.