

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EX-DEBT Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 6 marca 2013 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 EX-DEBT S.A. w dniu 6 marca 2013  
roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

### **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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 [inwestorzy@ex-debt.pl](mailto:inwestorzy@ex-debt.pl) lub faksem na nr +48 (71) 796 92 06. 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**I. 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 tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EX-DEBT S.A. zwołanym na dzień 6 marca 2013 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

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

**Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby .....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 mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EX-DEBT S.A. zwołanym na dzień 6 marca 2013r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

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

### **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 inwestorzy@e-kancelaria.com (lub faksem na nr +48 (71) 796 92 06 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### **III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EX-DEBT S.A. zwołanym na dzień 6 marca 2013 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sebastiana Szafrąńskiego i Marty Szafrąńskiej sp.p. przy ul. Ruskiej 51 B we Wrocławiu.

#### **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 uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
- 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. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA nr 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2. Wejście w życie**

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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§ 1. Porządek obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody ograniczenia prawa poboru do jednego akcjonariusza oraz podanie sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji zamkniętej. Dzień poboru akcji nowej emisji wyznacza się na 29 marca 2013r.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii F a także dematerializację akcji serii F.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
- Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



## § 2. Wejście w życie

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 .....

Treść

instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### UCHWAŁA nr 3

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**EX-DEBT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co  
następuje:

### § 1. Uchylenie tajności Komisji

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

## § 2. Wejście w życie

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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**  
***w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

### § 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- \_\_\_\_\_ /  
- \_\_\_\_\_ /  
- \_\_\_\_\_ .

## **§ 2. Wejście w życie**

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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**  
**w sprawie wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy**  
**z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza**

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki

EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: w oparciu o opinię Zarządu dotyczącą ograniczenia prawa poboru akcji serii F do jednego akcjonariusza przedstawioną na piśmie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wyłącza się w prawo poboru akcji nowej emisji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy, z ograniczeniem prawa poboru do jednego akcjonariusza spółki.....

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

### **UCHWAŁA nr 6**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**EX-DEBT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji zamkniętej 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 dotychczasowemu akcjonariuszowi .....w drodze subskrypcji zamkniętej, której termin otwarcia wyznacza się na dzień 1 kwietnia 2013r. zaś termin zamknięcia na 1 lipca 2013r.
- 6) Dzień poboru akcji nowej emisji wyznacza się na 29 marca 2013r.

### **§ 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 ( w tym terminu wpłat za akcje) za akcje,
- c) określenia ceny emisyjnej akcji ale nie mniej niż 0,03 gr (trzy grosze) za jedną akcją

i nie więcej niż 0,04 gr (cztery grosze) za jedną akcję.

### **§ 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) 5000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 000 000 1 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 000 000 1 do 6 234 832,
  - 6) nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych serii F o numerach od F 000.000.001 do numeru nie większego niż F 120.000.000.

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 7**  
**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.

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)

**UCHWAŁA nr 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**  
***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 złotych) do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset 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:

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

3. 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).
4. 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 000 000 1 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 000 000 1 do 6 234 832,
  - 6) nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) 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.

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)

#### UCHWAŁA nr 9

##### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

##### EX-DEBT Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r.

***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu  
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę  
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela  
serii F oraz dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii F***

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 (tekst jednolity Dz.U.2009 Nr 185, poz. 1439)  
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 Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

### **§ 1. Zgoda na wprowadzenie i dematerializację akcji serii F**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 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 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

### **§ 2. Upoważnienie Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a. podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 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. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii F stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 .....

Treść

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

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r.**  
***w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w związku z planowanym przeniesieniem notowań akcji Spółki z rynku alternatywnego NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązkiem wynikającym z art. 27 ust. 2 pkt 3a 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), uchwala co następuje:

**§ 1. Zgoda na dopuszczenie do obrotu**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F Spółki w tym do:

- złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki oraz ewentualnych aneksów,

- złożenia odpowiednich wniosków, zawiadomień lub oświadczeń mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki,

- podjęcia wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych związanych z procesem przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 2. Wejście w życie**

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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu**  
**Statutu Spółki.**

**§ 1.**

**Zgoda na upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte uchwałami podjętymi w dniu 6 marca 2013 r. oraz na podstawie oświadczenia zarządu dookreślającego wysokość kapitału zakładowego spółki.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 .....

Treść

instrukcji\*:.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 12**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**  
**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.

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)

**UCHWAŁA nr 13**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**EX-DEBT Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 6 marca 2013r.**

***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 złotych) do kwoty 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset 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).

7) 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.

8) 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.

9) 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.

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

11) 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:

- j) Ustalenia definitywnej sumy podwyższenia wysokości kapitału zakładowego poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego na podstawie art. 310 § 2 i art. 431 § 7 ksh.
- k) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- l) określenia ceny emisyjnej akcji ale nie mniej niż 0,03 gr (trzy grosze) za jedną akcją i nie więcej niż 0,04 gr (cztery grosze) za jedną akcję,
- m) określenia terminów subskrypcji,
- n) wyboru Inwestorów/a do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii F.
- o) 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:

- 5. 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).
- 6. 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:
- 7) 5000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 000 000 1 do 5 000 000,
- 8) 875.000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach 000 001 do 875 000,
- 9) 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,
- 10) 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,
- 11) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 000 000 1 do 6 234 832,
- 12) nie więcej niż 120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) 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.

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)