

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii  
Rachunkowości S.A.**

**zwołanego na dzień 3 czerwca 2013 roku**

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana .....

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Pani/Panu.....

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. *Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.*
6. *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
10. *Wolne wnioski*
11. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie ..... Statutu Spółki zatwierdza powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie .....której kooptacja została dokonana na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia ..... roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi działając w zgodzie z postanowieniami Statutu Spółki, a także postanowieniami Kodeksu spółek handlowych postanawia **odwołać** ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi działając w zgodzie z postanowieniami Statutu Spółki, a także postanowieniami Kodeksu spółek handlowych postanawia **powołać** w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .....  
w sprawie dalszego istnienia spółki**

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi, w związku ze stratą za rok 2012 przewyższającymi sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uchwała nr.....

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii L, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii L**

## §1

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi w oparciu o postanowienia art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 §3a, art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki :

1. Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 10,00 zł (dziesięć złotych) i nie większą niż 1.031.550 zł (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 103 155 (sto trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
3. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013, to jest rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku.
4. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 K.s.h) w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Ofertę o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym w imieniu spółki złożą Zarząd do nie więcej jak 99 inwestorów.
5. Akcje serii L będą akcjami na okaziciela.
6. Cena emisyjna akcji serii L nie może być niższa niż 10,00 zł (dziesięć złotych). Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L.
7. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.
8. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru.

## §2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do :
  - 1) określenia zasad dystrybucji akcji serii L
  - 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L
  - 3) określenia pozostałych warunków przeprowadzenia oferty prywatnej akcji serii L
  - 4) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
  - 5) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii L, w tym w szczególności zawarcia stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

S.A., złożenia akcji serii L do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

- 6) podjęcia innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz dopuszczenia akcji serii L do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr.....**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

### §1

Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić §10. Statutu Spółki:

Treść Statutu przed zmianą:

#### **§ 10.**

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.268.450,00 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych ) i dzieli się na 226.845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*

*2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*

Treść Statutu po zmianie:

#### **§ 10.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3 300 000 (trzy miliony trzysta tysięcy) i dzieli się na nie więcej niż 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym:

- 1) 226 845 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*
- 2) nie więcej niż 103 155 (sto trzy tysiące sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja.*

2. (skreślono)

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.