

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS”
Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [...].

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I oraz J, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I oraz J oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22.041.365,16 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w kwocie 13.397.419,43 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.002.167,85 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 169.009,62 zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 8 porządku obrad

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 13.697.419,43 zł zostanie pokryta w kwocie 13.697.419,43 zł z zysków z lat przyszłych.

Ad. 9 porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012.

Ad. 10 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej INTAKUS S.A. w upadłości układowej w roku obrotowym 2012 obejmujące:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący stratę netto w wysokości 17.068.183,71 zł, oraz stratę netto podmiotu dominującego w kwocie 13.624.028,69 zł;

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.611.796,61 zł;
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 16.749.500,00 zł;
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134.470,85 zł;
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ad. 11 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Andrzejowi Aleksandrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 1 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Jarosławowi Ślipkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 3 października 2012 roku.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Bogdanowi Ludkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 czerwca 2012 roku do 3 października 2012 roku.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Tomaszowi Flaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 czerwca 2012 roku do 7 sierpnia 2012 roku.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Ireneuszowi Radaczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 3 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Bogdanowi Ludkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 17 kwietnia 2012 roku.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Markowi Boryczce absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 26 października 2012 roku.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 1 marca 2012 roku.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Krzysztofowi Lesiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 12 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Tomaszowi Solskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 29 października 2012 roku.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Pani Marzannie Adamskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17 kwietnia 2012 roku do 6 czerwca 2012 roku.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Izydorowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 17 kwietnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela

Panu Pawłowi Miodkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Arkadiuszowi Pasakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki INTAKUS S.A. w upadłości układowej udziela Panu Arkadiuszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Ad. 12 porządku obrad

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.) oraz § 6 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. *Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.041.499,98 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję:*
 - a) *nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 362.499,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),*
 - b) *nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz*
 - c) *nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).*
3. *Akcje serii I, serii J oraz serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.*
4. *Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, serii J oraz ceny emisyjnej akcji serii K.*
5. *Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od udziału w zysku za rok obrotowy Spółki 2013, tj. rok kończący się 31 grudnia 2013 r.*

6. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji danej serii zgodnie z § 2 ust. 3.

§ 2 [Pozbawienie prawa poboru akcji serii I oraz J]

1. Walne Zgromadzenie:

- 1) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, serii J oraz serii K, przeznaczonych do objęcia zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej,
 - 2) po zapoznaniu się z pisemną Opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do Uchwały) uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, serii J oraz serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I, J oraz K emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w § 1,
- przyjmuje do wiadomości pisemną Opinią Zarządu wskazaną w punkcie 2) powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki, jak również jej Akcjonariuszy, w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii I, J oraz K.
2. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, J oraz K, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3 [Subskrypcja prywatna]

1. Nowoemitowane akcje serii I zostaną zaoferowane w równej liczbie w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1), tj. NARUWE Limited z siedzibą w Afroditis, 25, Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis & Arch, Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia, Cyprus.
2. Oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 1 w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki.
3. Oferta objęcia akcji serii I może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii I w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 2.

4. *Nowoemitowane akcje serii J zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. , tj. wierzycielom Spółki, których wierzytelności nie są objęte układem. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii J oraz do ustalenia liczby akcji serii J oferowanych poszczególnym adresatom.*
5. *Oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 4 w terminie do 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki.*
6. *Oferta objęcia akcji serii J może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii J w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 5.*
7. *Nowoemitowane akcje serii K zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1), tj. Domowi Maklerskiemu PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422.*
8. *Oferta objęcia akcji serii K zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 7 w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki.*
9. *Oferta objęcia akcji serii K może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii K w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 8.*

§ 4 [Dematerializacja Akcji serii I, J oraz K]

1. *Akcje serii I, J oraz K 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:

- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii I, J oraz K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - b) złożenie akcji Spółki serii I, J oraz K do depozytu,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K 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:
- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, J oraz K 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,
 - b) złożenia akcji serii I, J oraz K do depozytu,
 - c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii I oraz J w depozycie papierów wartościowych.

§ 5 [Zmiana Statutu]

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

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 18.196.064,07 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i nie więcej niż 20.696.064,07 (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 07/100) 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;
- nie mniej niż 141.136.916 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) i nie więcej niż 391.136.916 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F 01 do nie mniej niż F141.136.916 i nie więcej niż F391.136.916;
- 67. 757. 225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67 .757 .225;
- 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;
- nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I01 do nie więcej niż I36.249.998;
- nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od J01 do nie więcej niż J252.000.000;
- nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od K01 do nie więcej niż K15.900.000.”

§ 6 [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - a) zawarcia umowy o objęcie akcji serii I, J oraz K z podmiotami wskazanymi w § 3 w trybie art. 431 § 2 pkt 1) tj. w drodze złożenia na zasadach

przewidzianych w niniejszej uchwale ofert objęcia akcji serii I, J oraz K podmiotom, o których mowa w § 3 i przyjęcia przez te podmioty oferty;

b) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;

c) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 441 k.s.h.;

d) 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.

§ 7 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisu do rejestru.

Uzasadnienie

projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej zwołanego na dzień 24 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2

Uchwały nr 1 oraz nr 2 mają charakter porządkowy.

Uchwały nr 3 - 23

Wszystkie w/w projekty uchwał dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego, a wyminionych w szczególności w przepisach art. 395 § 2 pkt 1), 2), 3) oraz § 5 KSH.

Uchwała nr 24 w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały nr 24 jest potrzeba realizacji uwarunkowań wynikających z negocjacji z Inwestorami, którzy podpisali w dniu 20 listopada 2012 ze Spółką listy intencyjne i którzy dokapitalizowali Spółkę umożliwiając jej zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym Spółki. Zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych oraz na oddłużenie Spółki. Środki te pozwolą Spółce na dalszy rozwój prowadzonej przez Spółkę działalności.

Ponadto przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie wobec zaoferowania akcji wierzycielom poukładowym, pozwoli na oddłużenie Spółki i uregulowanie bieżących wierzytelności co leży w interesie Spółki.

Co więcej zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli na opłacenie Domu Maklerskiego, który prowadzić będzie depozyt oraz rejestr akcjonariuszy do czasu dematerializacji akcji objętych przez wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Będzie to także, zgodnie z propozycjami układowymi wydawać zaświadczenia depozytowe potwierdzające przyjęcie objętych akcji do depozytu oraz zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Podjęcie uchwały pozwoli więc na obniżenie bezpośrednich kosztów opisanych wyżej usług prowadzonych na rzecz spółki i jej wierzycieli objętych układem, co leży w interesie Spółki.

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ J sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Zamiarem Spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.041.499,98 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), przez emisję:

- d) nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 362.499,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- e) b) nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz
- f) c) nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).

(„Akcje”). Akcje serii I, J oraz K będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

W odniesieniu do akcji serii I, J oraz K wyłączone zostanie w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Wszystkie akcje serii I przeznaczone zostaną do objęcia wyłącznie oznaczonemu adresatowi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. NARUWE Limited z siedzibą w Afroditis,25, Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis&Arch, Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia, Cyprus. Pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I ma na celu umożliwienie objęcia tych akcji przez Inwestorów, którzy podpisali w dniu 20 listopada 2012 ze Spółką listy intencyjne i którzy dokapitalizowali Spółkę umożliwiając jej zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym Spółki. Emisja Akcji serii I pozwoli na oddłużenie lub pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych, co leży w interesie Spółki. Środki te pozwolą Spółce na dalszy rozwój prowadzonej przez Spółkę działalności.

Pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J ma na celu umożliwienie objęcia tych akcji przez podmioty wybrane przez Zarząd Emisja Akcji serii I pozwoli na oddłużenie Spółki w ramach wierzytelności nieobjętych układem, co leży w jej interesie.

Wszystkie akcje serii K przeznaczone zostaną do objęcia wyłącznie oznaczonemu adresatowi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. Domowi Maklerskiemu PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422. Pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii K ma na celu umożliwienie objęcia tych akcji przez Domowi Maklerskiemu PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422, w którym to prowadzić będzie depozyt oraz rejestr akcjonariuszy do czasu dematerializacji akcji objętych przez wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Będzie to także, zgodnie z propozycjami układowymi wydawać zaświadczenia depozytowe potwierdzające przyjęcie objętych akcji do depozytu oraz zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Emisja Akcji serii K pozwoli na obniżenie bezpośrednich kosztów opisanych wyżej usług prowadzonych na rzecz spółki i jej wierzycieli objętych układem, co leży w interesie Spółki.

U podstaw pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru leży również zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji w trybie prawa poboru nie gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych procedury.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii I, J oraz K leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii I, J oraz K przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

II. w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii I, J oraz K:

Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie upoważniło go do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I, J oraz K. Udzielenie takiego upoważnienia pozwoli na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji Akcji serii I, J oraz K, w szczególności z uwagi na konieczność przeprowadzenia negocjacji z wierzycielami poukładowymi.