

UCHWAŁA nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Porządek obrad

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz przedstawienia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EX-DEBT S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EX-DEBT oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. EX-DEBT S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
12. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do

- 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
13. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012r.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu spółki.
 18. 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 E a także dematerializację akcji serii E.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
 20. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
 21. Wolne głosy oraz wnioski.
 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1. Uchylenie tajności Komisji

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

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

- _____
- _____
- _____

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki EX-DEBT S.A.
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EX-DEBT oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki EX-DEBT S.A. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EX-DBEET za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EX-DEBT za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EX-DEBT za w/w okres.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Pokrycie straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 w wysokości 6.829.770,06 PLN netto (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy

siedemset siedemdziesiąty złotych 06/100) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki w terminie do dnia 26 czerwca 2013r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Cal-Całko z wykonania przez niego czynności Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012r. do 26.02.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Cal-Całko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2012r. do 06.07.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Mariuszowi Pawłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 06.07.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Kosterze z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 06.07.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Jamroży z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012r. do 15.03.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Cal-Całko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012r. do 26.02.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Bubela z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012r. do 01.08.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Baran z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.04.2012 do 01.08.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Ciućman z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012 do 01.08.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Januszowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2012r. do 01.08.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mikołajuk z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27.02.2012r. do 01.08.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Miśko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02.08.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Alicji Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.08.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Simon wykonania przez niego obowiązków w okresie od 02.08.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Miśko-Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.08.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 20 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1. Udzielenie absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Izabeli Fryszkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 02.08.2012 do 31.12.2012r.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EX-DEBT S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany treści § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt 5 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EX-DEBT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmiana treści § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki

Zmienia się § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.448.942 (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda w tym:

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 6 235 832.”

nadając mu nowe brzmienie:

Zmienia się § 7 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 17.448.942 (słownie: siedemnaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) każda w tym:

5) 6.235.832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832.”

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 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 E oraz dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E

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) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Zgoda na wprowadzenie i dematerializację akcji serii E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:

- ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E 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.;
- złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2. Upoważnienie Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E 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.;
- złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka

- potrzeba,
- zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii E 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.

UCHWAŁA nr 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EX-DEBT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT S.A. 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), uchwała co następuje:

§ 1. Zgoda na dopuszczenie do obrotu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E Spółki. Zwyczajne 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 E 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 serii E 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.

UCHWAŁA nr 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EX-DEBT S.A. Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2013 roku

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EX-DEBT

S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte uchwałami podjętymi w dniu 25 czerwca 2013.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.