

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna w upadłości układowej
w dniu 1 sierpnia 2013 roku.**

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Winogradskiego, [...]” -----

W głosowaniu tajnym oddano 136.061.125 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 136.061.125 akcji, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 136.061.125 głosów ważnych. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego.-----
- 3) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

- 7) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.-----
- 8) Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki serii A i B oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu.-----
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 136.061.125 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 136.061.125 akcji, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 136.061.125 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie emisji
warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji
Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana treści uchwały]

Nadaje się nowe brzmienie § 6 ust. 2 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z dnia 16 stycznia 2013 r. w dotychczasowym brzmieniu:----

„ 2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii E w okresie od dnia następnego po dniu przyjęcia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we

Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni.”-----

poprzez nadanie § 6 ust. 2 Uchwały nr 4 z dnia 16 stycznia 2013 r. nowego następującego brzmienia:-----

„ 2. Osoby posiadające Warranty Subskrypcyjne będą mogły obejmować akcje serii E w okresie od dnia następnego po dniu prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 180 (stu osiemdziesięciu) dni.”-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 136.061.125 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 136.061.125 akcji, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 136.061.125 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa
poboru akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E,
dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym oraz
zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana treści uchwały]

Nadaje się nowe brzmienie § 3 ust. 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z dnia 16 stycznia 2013 r. w dotychczasowym brzmieniu: ----

- „ 1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje w okresie od dnia następnego po dniu przyjęcia układu w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni.”-----

poprzez nadanie § 3 ust. 1 Uchwały nr 5 z dnia 16 stycznia 2013 r. nowego następującego brzmienia:-----

- „ 1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii A będą mogli obejmować Akcje w okresie od dnia następnego po dniu prawomocnego zatwierdzenia przez właściwy Sąd układu zawartego z wierzycielami Spółki w postępowaniu upadłościowym Spółki ogłoszonym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu z dnia 30 kwietnia 2012 roku, i przez okres kolejnych 180 (stu osiemdziesięciu) dni.”-----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 136.061.125 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 136.061.125 akcji, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 136.061.125 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji
dotychczasowych akcji Spółki serii A i B oraz upoważnienia
Zarządu do złożenia akcji do depozytu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), uchwala, co następuje: -----

§ 1. [Zmiana Statutu]

1. W związku ze zamianą wszystkich dotychczasowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz serii B na akcje na okaziciela, która to zamiana została dokonana przez Zarząd Spółki na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających wszystkie dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane Spółki zmienia się stosowne zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki, których dotychczasowa treść w brzmieniu: -----

„- 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;”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„-120.000.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 120.000.000;-----

- 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 120.000.001 do 200.000.000;”---

2. W związku z zamianą wszystkich dotychczasowych akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz serii B na akcje na okaziciela, która to zamiana została dokonana na wniosek akcjonariuszy Spółki, posiadających wszystkie dotychczasowe akcje imienne uprzywilejowane Spółki uchyla się § 6 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z czym ust. 4 § 6 otrzymuje numerację: ust. 3, a dotychczasowa numeracja ust. 5 § 6 ulega zmianie na: ust. 4.-----

§ 2. [Ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacja Akcji serii A oraz serii B oraz upoważnienie Zarządu do złożenia akcji do depozytu]

1. Akcje serii A oraz serii B 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:-----

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii A oraz serii B do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,-----
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii A oraz serii B do depozytu,-----
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii A oraz serii B 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:-----
- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii A oraz serii B 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,-----
 - 2) złożenia akcji serii A oraz serii B do depozytu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.),
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii A oraz serii B, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii A oraz serii B w depozycie papierów wartościowych.-----

§ 3. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania 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.---

§ 4. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji uchwały w rejestrze przedsiębiorców KRS.” -----

W głosowaniu jawnym oddano 136.061.125 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 136.061.125 akcji, co stanowi 24,19 % kapitału zakładowego, oddając łącznie 136.061.125 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta. -----