

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
DOBRA NASZA S.A.  
W DNIU 26 SIERPNI 2013 R.**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
Dobra Nasza S.A. w Warszawie  
z 26 sierpnia 2013 r.  
o wyborze przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała, co następuje: --

**§ 1**

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Kamil Bogdan Wawruch. -----

**§ 2**

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

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----
- przeciw zostało oddanych 23 000 głosów, -----
- zostało oddanych 50 000 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia, -----
2. wybór przewodniczącego, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. przyjęcie porządku obrad,-----
5. wybór komisji skrutacyjnej, -----
6. podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, -----
7. podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie rady nadzorczej spółki, -----
8. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, -----
9. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 503 000 głosów, -----
  - głosów przeciw nie było,-----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej**  
**z wyłączeniem prawa poboru oraz o zmianie statutu spółki**

„Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy spółki z kwoty 201 045,40 (dwieście jeden tysięcy czterdzieści pięć i czterdzieści setnych) złotych do kwoty nie wyższej niż 801 045,40 (osiemset jeden tysięcy czterdzieści pięć i czterdzieści setnych) złotych, to jest o kwotę nie wyższą niż 600 000 (sześćset tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 6 000 000 (sześć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----
3. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
4. Akcje serii F w liczbie nie większej niż 6 000 000 (sześć milionów) objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez zarząd w ramach subskrypcji prywatnej. -----
5. Nadzwyczajne walne zgromadzenie upoważnia zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umowy objęcia akcji nowej emisji serii F, wedle uznania zarządu. -----
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do 2 września 2013 r. -----
7. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). -----
8. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne. -----
9. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki. -----
10. W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia zarządu spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2013 r. -----

**§ 2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.045,40 zł. (dwieście jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 45/100) i dzieli się na: -----

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e) 425 454 (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, -----

o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 801 045,40 (osiemset jeden tysięcy czterdzieści pięć i czterdzieści setnych) złotych i dzieli się na: -----

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e) 425 454 (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, -----

f) nie więcej niż 6 000 000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----

### § 3

1. Upoważnia się zarząd spółki do: -----

a) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii F oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii F; -----

b) złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego spółki; -----

c) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany statutu spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h. -----

2. Upoważnia się radę nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

#### § 4

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----
  - przeciw zostało oddanych 73 000 głosów, -----
  - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o odwołaniu członka rady nadzorczej**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 11 statutu spółki, uchwała, co następuje: -----

#### § 1

Odwołuje się ze składu rady nadzorczej spółki Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego.-----

#### § 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----
  - przeciw zostało oddanych 50 000 głosów, -----
  - zostało oddanych 23 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 11 statutu spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki Eryka Smulewicza. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----
  - przeciw zostało oddanych 23 000 głosów, -----
  - zostało oddanych 50 000 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 6**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 11 statutu spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki Zbigniewa Zajfryda. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----  
– za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----  
– przeciw zostało oddanych 23 000 głosów, -----  
– zostało oddanych 50 000 głosów wstrzymujących się, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 7**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 11 statutu spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Powołuje się do składu rady nadzorczej spółki Kamila Bogdana Wawruch. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----  
– za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----  
– głosów przeciw nie było, -----  
– zostało oddanych 73 000 głosów wstrzymujących się, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 8**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Dobra Nasza S.A. w Warszawie**  
**z 26 sierpnia 2013 r.**  
**o pokryciu kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poniesie spółka. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 503 000 akcji stanowiących 74,76 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 503 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 430 000 głosów, -----
  - przeciw zostało oddanych 73 000 głosów, -----
  - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----