

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przez aklamację, zostaje wybrana Pani Agata Jarska. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, co stanowi 58,15% (pięćdziesiąt osiem całych i piętnaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć). -----

Uchwała została podjęta większością: 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”. -----

Pani Agata Jarska nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Piotra Brzeskiego. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Ważne głosy oddano z 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, co stanowi 58,15% (pięćdziesiąt osiem całych i piętnaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć). -----

Uchwała została podjęta większością: 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”. -----

Przewodnicząca nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 19 grudnia 2013 r. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Wybór (ew. Odstąpienie od wyboru) Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Wolne głosy i wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, co stanowi 58,15% (pięćdziesiąt osiem całych i piętnaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć). -----

Uchwała została podjęta większością: 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”. -----

Przewodnicząca nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elemental Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z dojściem do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N, w ramach którego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 13.333.334,00 zł, to jest do kwoty 130.324.401,00 złotych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----
 - (a) § 6 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.324.401,00 zł (sto trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych).*”; -----
 - (b) w § 6 ustęp 2 Statutu Spółki, w literze l) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po niej nową literę m), w następującym brzmieniu: -----

„m) *13.333.334 (trzydzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzydzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości nominalnej 13.333.334 zł (trzydzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).*” -----
 - (c) w § 6 Statutu Spółki skreśla się ustęp 3 oraz ustęp 4. -----
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie zmiany Statutu Spółki:

Statut Spółki przewidywał upoważnienie do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 13.333.334,00 zł (trzydzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote) w drodze emisji nie więcej niż 13.333.334 (trzydzieści milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii N. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego było przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

Emisja akcji serii N nastąpiła w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej wyłącznie do posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, który objął wszystkie akcje serii N. Wraz z wydaniem w dniu 13 maja 2013 roku dokumentów akcji serii N, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.333.334 zł, w wyniku czego wartość kapitału zakładowego Spółki została podwyższona z kwoty 116.991.067 zł do kwoty 130.324.401 zł. -----

Po objęciu warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do art. 452 § 2 KSH, Spółka zgłosiła do sądu rejestrowego wykaz objętych akcji. Sąd rejestrowy

dokonał, zgodnie z dyspozycją art. 452 § 2 KSH, uaktualnienia informacji o wysokości kapitału zakładowego przez wpisanie w rejestrze aktualnej wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty 130.324.401 zł, a także: uaktualnienia łącznej liczby akcji Spółki, wpisu Akcji Serii N oraz wykreślenia informacji o wartości nominalnej warunkowego kapitału zakładowego (z uwagi na jego wykorzystanie). -----

W związku z dojściem do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wpis w rejestrze przedsiębiorców jest obecnie zgody ze stanem faktycznym, chociaż, z uwagi na charakter warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wpis w rejestrze przedsiębiorców nie odpowiada treści Statutu Spółki. -----

Mając powyższe na uwadze konieczne stało się zaktualizowanie treści Statutu Spółki, tak aby jego treść odpowiadała faktycznej wysokości kapitału zakładowego Spółki. Tym samym postanowienia Statutu Spółki powinny wskazywać, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.324.401,00 zł oraz, że informować o dokonaniu emisji akcji serii N. Ponadto ze Statutu Spółki należy wykreślić postanowienia dotyczące możliwości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ponieważ upoważnienie to zostało w całości wykorzystane i nie jest obecnie możliwe podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego. -----

Ważne głosy oddano z 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, co stanowi 58,15% (pięćdziesiąt osiem całych i piętnaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć). -----

Uchwała została podjęta większością: 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”. -----

Przewodnicząca nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Elemental Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz w związku z dopuszczeniem z dnia 18 grudnia 2013r. do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki serii A-L, N, oraz M, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----
 - (a) § 11 ustęp 7 Statutu Spółki zostaje skreślony w całości, -----
 - (b) § 12 ustęp 15 Statutu Spółki zostaje skreślony w całości. -----
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uzasadnienie

Statut Spółki przyznawał uprawnienia osobiste przysługujące spółce EVF I Investments S. à r.l - spółce prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: 2 Avenue Charles de Gaulle, L – 1653, Luxemburg-Ville, wpisanej do Rejestru Handlowego i Spółek, prowadzonego zgodnie z prawem obowiązującym w Luksemburgu, pod numerem B 142177, dalej zwanej „**Inwestorem**”. Uprawnienia przewidziane w §11 ustęp 7 oraz § 12 ustęp 15 Statutu Spółki obowiązywały do dnia wprowadzania co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

W związku z dopuszczeniem z dniem 18 grudnia 2013r. akcji zwykłych na okaziciela serii A-L i N Spółki, 24.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 24.500.000 praw do akcji nowej emisji serii M Spółki, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 listopada 2013r., indywidualne uprawnienia Inwestora przewidziane w §11 ustęp 7 oraz § 12 ustęp 15 Statutu Spółki, straciły moc obowiązywania, a w związku z tym ich usunięcie z treści Statutu Spółki jest zmianą w pełni uzasadnioną, mającą na celu dostosowanie Statutu Spółki do zaistniałego stanu faktycznego. -

Ważne głosy oddano z 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, co stanowi 58,15% (pięćdziesiąt osiem tysięcy i piętnaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć). -----

Uchwała została podjęta większością: 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”. -----

Przewodnicząca nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie: ***zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 3, art. 432, art. 433 § 2, art. 415 § 1 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4, 5 i 6 Statutu Spółki, w związku z podjęciem dnia dzisiejszym uchwały numer 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Zmienia się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: „**Uchwała Emisyjna**”), w następujący sposób: -----

- (a) § 1 ustęp 1 Uchwały Emisyjnej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

*„1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 130.324.401,00 zł (sto trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 130.324.402,00 zł (sto trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwa złote) i nie większej niż 154.824.401,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1 zł (jeden złoty) i nie większą niż 24.500.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) akcji i nie więcej niż 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda („**Akcje Serii M**”).”;* -----

- (b) § 4 Uchwały Emisyjnej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„W związku z uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii M, stosownie do postanowień niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 6.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 130.324.402,00 zł (sto trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwa złote) i nie więcej niż 154.824.401,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta jeden złotych). -----*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: -----*
 - a) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), -----*
 - b) *40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych), -----*
 - c) *23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej wartości nominalnej 23.270.833 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych), -----*
 - d) *25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 25.126.984 zł (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych), -----*
 - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), -----*
 - f) *6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych), -----*
 - g) *3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście*

- osiemdziesiąt siedem tysięcy) , o łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----*
- h) 1.837.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.837.581 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości nominalnej 1.837.581 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych), -----*
 - i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----*
 - j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) złotych, -----*
 - k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.626.500 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), -----*
 - l) 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset), o łącznej wartości nominalnej 11.688.800 zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), -----*
 - m) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do nie większego niż 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 zł (jeden złoty) i nie większej niż 24.500.000 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych), -----*
 - n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta*

trzydzieści cztery), o łącznej wartości nominalnej 13.333.334 zł (trzyście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote). -----

3. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----
 4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.”;
- (c) § 5 Uchwały Emisyjnej otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”. -----
2. Pozostałe postanowienia Uchwały Emisyjnej pozostają bez zmian. -----

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 kwietnia 2013 roku („Uchwała Emisyjna”):

Zmiana Uchwały Emisyjnej stanowi zmianę o charakterze technicznym i uaktualniającym treść Uchwały Emisyjnej w związku ze zmianą Statutu Spółki (objęta wcześniejszą uchwałą NWZ) wynikającą z konieczności uwzględnienia w treści Statutu zmiany wysokości kapitału zakładowego po dojściu do skutku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Zmiana nie dotyczy wysokości ani wartości emisji, ani też innych parametrów podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, a wyłącznie elementów związanych z aktualną wysokością kapitału zakładowego Spółki. Zmiany nie wpływają na skuteczność oraz sposób zapisów na akcje serii M. -----

Ważne głosy oddano z 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, co stanowi 58,15% (pięćdziesiąt osiem całych i piętnaście setnych) kapitału zakładowego Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć). -----

Uchwała została podjęta większością: 75.781.705 (siedemdziesiąt pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”. -----

Przewodnicząca nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.