

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowa
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowa wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. *Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*
7. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez zmianę firmy Spółki z STI GROUP Spółka Akcyjna na Columbus Capital Spółka Akcyjna.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności gospodarczej*
11. *Podjęcie uchwały na podstawie art. 397 k.s.h., w sprawie dalszego istnienia Spółki*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych,*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu polegającej na upoważnieniu Zarządu do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany kapitału docelowego*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji*

Spółki,

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 statutu poprzez zmiany w kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 statutu Spółki dotyczącego miejsc odbywania się walnych zgromadzeń Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej podjęcia."

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia2013 roku**

w sprawie zmiany firmy Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowa uchwała zmianę firmy Spółki w ten sposób, że firmę „STI GROUP Spółka Akcyjna” zastępuje się firmą „**Columbus Capital Spółka Akcyjna**”, Spółka może używać również skróconej firmy **Columbus Capital S.A.** oraz znaku graficznego Columbus Capital S.A.

2. W związku z powyższym zmienia się Statutu Spółki w ten sposób, iż § 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§1

1. Firma Spółki brzmi: **Columbus Capital Spółka Akcyjna**
2. Spółka może używać skrótu **Columbus Capital S.A.**
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego **Columbus Capital S.A.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowa uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta Częstochowa na miasto Katowice.

2. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki są Katowice"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowa weryfikuje przedmiot działalności Spółki w ten sposób, iż postanawia wykreślić te działy PKD, w których Spółka nigdy nie prowadziła i nie zamierza w przyszłości prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności wykreśla następujące działy PKD:

- 1) PKD – 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych,
- 2) PKD – 14 – Produkcja odzieży,
- 3) PKD – 15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,
- 4) PKD – 16 – Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania;
- 5) PKD – 17 – Produkcja papieru i wyrobów z papieru;
- 6) PKD – 22 – Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych;

- 7) PKD – 26 – *Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;*
- 8) PKD – 27 – *Produkcja urządzeń elektrycznych;*
- 9) PKD – 29 – *Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli;*
- 10) PKD – 30 – *Produkcja pozostałego sprzętu transportowego;*
- 11) PKD – 31 – *Produkcja mebli;*
- 12) PKD – 32 – *Pozostała produkcja wyrobów;*
- 13) PKD – 33 – *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;*
- 14) PKD – 38 – *Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;*
- 15) PKD – 49 – *Transport lądowy oraz transport rurociągowy;*
- 16) PKD – 50 – *Transport wodny;*
- 17) PKD – 51 – *Transport lotniczy;*
- 18) PKD – 52 – *Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;*
- 19) PKD – 53 – *Działalność pocztowa i kurierska;*
- 20) PKD – 55 – *Zakwaterowanie;*
- 21) PKD – 56 – *Działalność usługowa związana z wyżywieniem;*
- 22) PKD – 61 – *Telekomunikacja;*
- 23) PKD – 69 – *Działalność prawnicza, rachunkowo – księgową i doradztwo podatkowe;*
- 24) PKD – 78 – *Działalność związana z zatrudnieniem;*
- 25) PKD – 79 – *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalnością z nią związaną;*
- 26) PKD – 80 – *Działalność detektywistyczna i ochroniarska;*
- 27) PKD – 81 – *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;*
- 28) PKD – 85 – *Edukacja;*
- 29) PKD – 90 – *Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;*
- 30) PKD – 91 – *Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;*
- 31) PKD – 92 – *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;*
- 32) PKD – 93 – *Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;*
- 33) PKD – 94 – *Działalność organizacji członkowskich;*
- 34) PKD – 95 – *Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 35) PKD – 96 – *Pozostała indywidualna działalność usługowa.*

2. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, iż § 5 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"§ 5.

1. Przedmiotem Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
 - 1) PKD – 18 – *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
 - 2) PKD – 24 – *Produkcja metali;*
 - 3) PKD – 25 – *Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;*
 - 4) PKD – 28 – *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
 - 5) PKD – 41 – *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;*
 - 6) PKD – 42 – *Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;*
 - 7) PKD – 43 – *Roboty budowlane specjalistyczne;*

- 8) PKD – 45 – *Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;*
- 9) PKD – 46 – *Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;*
- 10) PKD – 47 – *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
- 11) PKD – 58 – *Działalność wydawnicza;*
- 12) PKD – 59 – *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 13) PKD – 60 – *Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;*
- 14) PKD – 62 – *Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;*
- 15) PKD – 63 – *Działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 16) PKD – 64 – *Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;*
- 17) PKD – 66 – *Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;*
- 18) PKD – 68 – *Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;*
- 19) PKD – 70 – *Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;*
- 20) PKD – 71 – *Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;*
- 21) PKD – 72 – *Badania naukowe i prace rozwojowe;*
- 22) PKD – 73 – *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;*
- 23) PKD – 74 – *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;*
- 24) PKD – 77 – *Wynajem i dzierżawa;*
- 25) PKD – 82 – *Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 k.s.h.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 397 k.s.h. podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.**

w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

„§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych:

a) liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 3.200.480 (trzy miliony dwieście tysięcy czterysta osiemset) akcji, o łącznej wartości nominalnej 3.200.480 (trzy miliony dwieście tysięcy czterysta osiemset), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00 % kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały;

b) nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

c) nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższą niż 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję,

d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona się kwota 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia,

e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte,

f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych.

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

**UCHWAŁA NR /2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445, art. 447, art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie, zwana dalej Spółką, postanawia co następuje:

§ 1

[Motywy ustanowienia kapitału docelowego]

- 1. Postanawia się zmienić Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością pozbawiania, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki w całości lub w części.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione potrzebą wyposażenia Zarządu w instrumenty pozwalające na szybkie i elastyczne pozyskiwanie środków na realizację celów inwestycyjnych Spółki, a to wpłynie w istotny sposób na polepszenie sytuacji finansowej Spółki, na dalszy rozwój i budowanie jej wartości dla akcjonariuszy.*

§ 2 [Kapitał docelowy]

Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
" §7.

- 1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset) złotych, w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr _/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.*
- 3. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.*
- 4. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.*
- 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.*
- 6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.*

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 8 gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

1. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej

§ 3 [Umotywowanie]

Zgodnie z art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) Walne Zgromadzenie wyjaśnia, iż zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce. Fakt ten z kolei przełoży się może bezpośrednio na efektywność pozyskania kapitału, a w konsekwencji na rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości, stanowiącej $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, bazując na upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz pożądaną wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Ponadto udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Dodatkowo, mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynkach finansowych, przeprowadzenie oferty prywatnej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiązałoby się z możliwością niepozyskania środków umożliwiających skuteczne przeprowadzenie emisji, a tym samym realizacji celów emisji skupiających się na dalszym rozwoju Spółki. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dzięki temu Zarząd może każdorazowo dokonywać analizy sytuacji rynkowej oraz kształtowania się kursu akcji Spółki. Przyznanie uprawnień Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji prywatnej, nie można przewidzieć rynkowej ceny akcji Spółki, do której należy dostosować cenę emisyjną akcji nowej emisji. Interes Akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 4 [Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR /2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu poprzez zmianę sposobu reprezentacji Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie zmienia niniejszym sposób reprezentacji Spółki przez Członków Zarządu, w następujący sposób:

1.) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

2) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki składa każdy z Członków Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki wymagają współdziałania dwóch Członków Zarządu łącznie."

2. W związku z podjęciem ww. uchwały zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 14 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§14.

1.) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

2) Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są:

a) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości do kwoty nie przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki składa każdy z Członków Zarządu samodzielnie,

b) w przypadku składania oświadczeń woli skutkujących zaciągnięciem zobowiązań lub powstaniem wierzytelności w wysokości przekraczającej 1/40 (jednej czterdziestej) kapitału zakładowego Spółki wymagają współdziałania dwóch Członków Zarządu łącznie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR /2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany § 19 statutu poprzez zmianę kompetencji Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie

zmienia określone w § 19 Statutu kompetencje Rady Nadzorczej, które określa zgodnie z nowym – określonym w ustępie 2 § 1 niniejszej uchwały - brzemieniem § 19 Statutu.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 19 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w paragrafie 19 a) i 19 b),
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- g) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- i) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- j) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
- l) wyrażenie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby przekroczyć 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego w Spółce nabywanej,
- ł) wyrażenie zgody na zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów lub akcji miałaby zmniejszyć stan posiadania poniżej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego w Spółce zbywanej,
- m) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- n) udzielanie zgody na zawarcie w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych transakcji, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany § 21 statutu
poprzez zmianę miejsc odbywania się walnych zgromadzeń Spółki.**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STI GROUP S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala, iż Walne Zgromadzenia Spółki mogą odbywać się poza siedzibą Spółki, Częstochową oraz miejscowością będącą siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki również w Krakowie.

2. W związku z podjęciem ww. uchwały zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 21

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Częstochowie, w Krakowie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dniem 2013r. odwołuje Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 16 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dniem 2013 r. powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.