

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 19 lutego 2014 r.**

Ad. 2 porządku obrad

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [...].

Ad. 5 porządku obrad

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2014 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) 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 Statutu Spółki.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ad. 6 porządku obrad

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna 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 z upływem terminów emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 16.01.2013 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, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia 16.01.2013 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, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku oraz wykonaniem wszystkich uprawnień z wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych zmienia się

dotychczasową treść Statutu Spółki, poprzez wykreślenie § 6a Statutu Spółki oraz zmienia się stosowne zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie treści w brzmieniu:

„- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000;”

§ 2. [Postanowienia końcowe]

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

Ad. 7 porządku obrad

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 - 433 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.) oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 3.041.499,98 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję:
 - a) nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 362.499,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa

tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

- b) nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz
 - c) nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy).
- 3. Akcje serii I, serii J oraz serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
 - 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, serii J oraz ceny emisyjnej akcji serii K.
 - 5. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od udziału w zysku za rok obrotowy Spółki 2014, tj. rok kończący się 31 grudnia 2014 r.
 - 6. Akcje serii I, akcje serii J oraz akcje serii K zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy objęcia akcji danej serii zgodnie z § 3 ust. 3, 6 oraz 9.

§ 2 [Pozbawienie prawa poboru akcji serii I oraz J]

1. Walne Zgromadzenie:

1) w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 przez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, serii J oraz serii K, przeznaczonych do objęcia zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej,

2) po zapoznaniu się z pisemną Opinią Zarządu (stanowiącą załącznik do Uchwały) uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, serii J oraz serii K oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I, J oraz K emitowanych w ramach zamierzonego podwyższenia kapitału zakładowego opisanego w § 1,

- przyjmuje do wiadomości pisemną Opinią Zarządu wskazaną w punkcie 2) powyżej i wyłącza niniejszym w interesie Spółki, jak również jej Akcjonariuszy, w całości prawo poboru Akcjonariuszy w stosunku do emisji nowych akcji serii I, J oraz K.

2. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, J oraz K, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3 [Subskrypcja prywatna]

1. Nowoemitowane akcje serii I zostaną zaoferowane w równej liczbie w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1), tj. NARUWE Limited z siedzibą w Afroditis, 25, Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis & Arch, Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia, Cyprus.
2. Oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 1 w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.
3. Oferta objęcia akcji serii I może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii I w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 2.
4. Nowoemitowane akcje serii J zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h., w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. wierzycielom Spółki, których wierzytelności nie są objęte układem. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji serii J oraz do ustalenia liczby akcji serii J oferowanych poszczególnym adresatom.
5. Oferta objęcia akcji serii J zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 4 w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.
6. Oferta objęcia akcji serii J może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii J w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 5.
7. Nowoemitowane akcje serii K zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1), tj. w liczbie nie wyższej niż 149 podmiotów, tj. podmiotowi lub podmiotom wskazanym przez Dom Maklerski PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422. Z uwzględnieniem zdania poprzedniego Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wyboru podmiotów, którym

zostaną złożone oferty objęcia akcji serii K oraz do ustalenia liczby akcji serii K oferowanych poszczególnym adresatom.

8. Oferta objęcia akcji serii K zostanie złożona na warunkach określonych w niniejszej uchwale adresatom wskazanym w ust. 7 w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

9. Oferta objęcia akcji serii K może być przyjęta przez adresatów w drodze podpisania umowy o objęcie akcji serii K w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w ust. 8.

§ 4 [Dematerializacja Akcji serii I, J oraz K]

1. Akcje serii I, J oraz K 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.),

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii I, J oraz K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- b) złożenie akcji Spółki serii I, J oraz K do depozytu,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, J oraz K 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,
- b) złożenia akcji serii I, J oraz K do depozytu,
- c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, J oraz K, w tym w szczególności do

zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji Spółki serii I oraz J w depozycie papierów wartościowych.

§ 5 [Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmianą dokonaną uchwałą nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 25.291.064,09 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote 09/100) i nie więcej niż 30.832.564,07 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote 07/100) i dzieli się na:

- 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;*
- 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 200.000.001 do 500.000.000;*
- 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od 500.000.001 do 562.500.000;*
- 1.013.650.000 (słownie: jeden miliard trzystaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E01 do E1.013.650.000*
- 244.664.249 (dwieście czterdzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F01 do F244.664.249;*
- 67.757.225 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G01 do G67.757.225;*
- 744.062.268 (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H01 do H744.062.268;*

- nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od Io1 do nie więcej niż I36.249.998;
- nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych numerami od Jo1 do nie więcej niż J252.000.000;
- nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych numerami od Ko1 do nie więcej niż K15.900.000.”

§ 6 [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) zawarcia umowy o objęcie akcji serii I, J oraz K z podmiotami wskazanymi w § 3 w trybie art. 431 § 2 pkt 1) tj. w drodze złożenia na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale ofert objęcia akcji serii I, J oraz K podmiotom, o których mowa w § 3 i przyjęcia przez te podmioty oferty;
- b) złożenia oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
- c) zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 441 k.s.h.;
- d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z 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.

§ 7 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od chwili wpisu do rejestru.

Ad. 8 porządku obrad

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Odwołanie członków Rady Nadzorczej]

Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się:

[...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz § 12 ust. 1-4 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. [Powołanie członków Rady Nadzorczej]

Do składu Rady Nadzorczej powołuje się:

[...]

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 19 lutego 2014 roku

Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2

Uchwały nr 1 oraz nr 2 mają charakter porządkowy.

Uchwała nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały numer 3 jest fakt upływu terminów emisji warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz (1) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 16.01.2013 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, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 1 sierpnia 2013 r. oraz (2) uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 5 z dnia 16.01.2013 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, zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 4 z dnia 1 sierpnia 2013 roku, a także fakt wykonania na dzień dzisiejszy wszystkich uprawnień z wyemitowanych warrantów subskrypcyjnych na podstawie w/w uchwał. Uchwała pozwoli na ujednolicenie brzmienia statutu w zakresie dotyczącym kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, J oraz K, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii I, J oraz K oraz zmiany Statutu Spółki

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały nr 4 jest potrzeba realizacji uwarunkowań wynikających z negocjacji z Inwestorami, którzy podpisali w dniu 20 listopada 2012 ze Spółką listy intencyjne i którzy dokapitalizowali Spółkę umożliwiając jej zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym Spółki. Zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych oraz na oddłużenie Spółki. Środki te pozwolą Spółce na dalszy rozwój prowadzonej przez Spółkę działalności.

Ponadto przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie wobec zaoferowania akcji wierzycielom poukładowym, pozwoli na oddłużenie Spółki i uregulowanie bieżących wierzytelności co leży w interesie Spółki.

Co więcej zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli na częściowe potrącenie wierzytelności Domu Maklerskiego, który prowadzić będzie depozyt oraz rejestr akcjonariuszy do czasu dematerializacji akcji, objętych przez wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Dom Maklerski PROSPECTUS S.A. będzie także, zgodnie z propozycjami układowymi, wydawać zaświadczenia depozytowe potwierdzające przyjęcie objętych akcji do depozytu oraz zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Podjęcie uchwały pozwoli więc na obniżenie bezpośrednich kosztów opisanych wyżej usług prowadzonych na rzecz spółki i jej wierzycieli objętych układem, co leży w interesie Spółki.

Uchwała nr 5 oraz nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwał nr 5 oraz nr 6 jest fakt, iż podjęcie stosownych uchwał pozwoli na dopasowanie jego składu do nowych warunków działania. Istnieje również możliwość, iż do składu Rady Nadzorczej powołani zostaną przedstawiciele inwestorów i nowych akcjonariuszy.

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII I ORAZ J sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Zamiarem Spółki jest podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.041.499,98 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), przez emisję:

- a) nie więcej niż 36.249.998 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii I o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 362.499,98 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- b) nie więcej niż 252.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony) akcji serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.520.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) oraz
- c) nie więcej niż 15.900.000 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy),

(„Akcje”). Akcje serii I, J oraz K będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

W odniesieniu do akcji serii I, J oraz K wyłączone zostanie w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.

Wszystkie akcje serii I przeznaczone zostaną do objęcia wyłącznie oznaczonemu adresatowi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. NARUWE Limited z siedzibą w Afroditis, 25, Office 204, 1060 Nicosia, Cyprus oraz Phimage Limited z siedzibą Agias Elenis&Arch, Makariou III, Galaxias Building, II floor, 1060 Nicosia, Cyprus. Pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I ma na celu umożliwienie objęcia tych akcji przez Inwestorów, którzy podpisali w dniu 20 listopada 2012 ze Spółką listy intencyjne i którzy dokapitalizowali Spółkę umożliwiając jej zawarcie układu z wierzycielami w postępowaniu upadłościowym Spółki. Emisja Akcji serii I pozwoli na oddłużenie lub pozyskanie przez Spółkę środków pieniężnych, co leży w interesie Spółki. Środki te pozwolą Spółce na dalszy rozwój prowadzonej przez Spółkę działalności.

Pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii J ma na celu umożliwienie objęcia tych akcji przez podmioty wybrane przez Zarząd. Emisja Akcji

serii J pozwoli na oddłużenie Spółki w ramach wierzytelności nieobjętych układem, co leży w jej interesie.

Wszystkie akcje serii K przeznaczone zostaną do objęcia wyłącznie oznaczonemu adresatowi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. podmiotowi lub podmiotom wskazanym przez Dom Maklerski PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422. Pozbawienie Akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii K ma na celu umożliwienie objęcia tych akcji podmioty wskazane przez Dom Maklerski PROSPECTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (91-071), przy ul. Ogrodowej 72/74, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000416713, nr NIP 7272693191, nr REGON 100297422, który prowadzić będzie depozyt oraz rejestr akcjonariuszy do czasu dematerializacji akcji objętych przez wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Dom Maklerski PROSPECTUS S.A. będzie także, zgodnie z propozycjami układowymi wydawać zaświadczenia depozytowe potwierdzające przyjęcie objętych akcji do depozytu oraz zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. Emisja Akcji serii K pozwoli na obniżenie bezpośrednich kosztów opisanych wyżej usług prowadzonych na rzecz spółki i jej wierzycieli objętych układem, co leży w interesie Spółki.

U podstaw pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru leży również zamiar jak najszybszego przeprowadzenia emisji. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Przeprowadzenie emisji w trybie prawa poboru nie gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych procedury.

Wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii I, J oraz K leży w interesie Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii I, J oraz K przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Zarząd Spółki proponuje, aby Walne Zgromadzenie upoważniło go do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii I, J oraz K. Udzielenie takiego upoważnienia pozwoli na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji Akcji serii I, J oraz K, w szczególności z uwagi na konieczność przeprowadzenia negocjacji z wierzycielami poukładowymi.