

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2014 ROKU

Zarząd spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 292030 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 i 399 w związku z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 czerwca 2014 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Teatralnej 10-12, w sali konferencyjnej na 5 piętrze.

Porządek obrad obejmuje:

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. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii [] oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii [], pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii [], dematerializacji akcji serii [] oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii [] do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres email wza@intakus.pl na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, najpóźniej w dniu 28 maja 2014 roku. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

2. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres email wza@intakus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając co najmniej skan zaświadczenia o stanie akcji Spółki, skan dowodu osobistego osoby składającej wniosek oraz skan aktualnego odpisu z KRS akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

3. **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. **Prawo do ustanowienia pełnomocnika, sposób wykonywania przez niego prawa głosu oraz sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email wza@intakus.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer i seria dokumentu. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać: firmę i siedzibę, imię i nazwisko i numer PESEL osób reprezentujących akcjonariusza, nazwę sądu rejestrowego i wydziału, w którym wpisany jest akcjonariusz i numer KRS. Powyższe zasady stosuje się, również do danych opisujących pełnomocnika. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących, a w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dodatkowo skan aktualnego odpisu z KRS. Spółka może podjąć również inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych w dniu Walnego Zgromadzenia powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni w dniu Walnego Zgromadzenia posiadać przy sobie dowód tożsamości.

5. **Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

6. **Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni kalendarzowych przed datą Walnego Zgromadzenia tj. na dzień 2 czerwca 2014 roku. W Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. 2 czerwca 2014 roku) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz b) nie wcześniej niż po niniejszym

ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 2 czerwca 2014 roku złożyć żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Walnego Zgromadzenia.

7. **Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ulicy Teatralnej 10-12, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.intakus.pl>.

PROJEKTY UCHWAŁ

(Projekt)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią _____.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(Projekt)

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 37/2014 w dniu 22 maja 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.intakus.pl:

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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania

- się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii [] oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii [], pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii [], dematerializacji akcji serii [] oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii [] do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

(Projekt)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 czerwca 2014 r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do
objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**” lub „**Warranty Subskrypcyjne serii B**” lub pojedynczo: „**Warrant Subskrypcyjny**”), uprawniających posiadacza jednego do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii L, a posiadaczy wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych łącznie do nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L.
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki serii B stanowiąca załącznik do Uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną wydane nie więcej niż 4 (słownie: cztery) podmiotom będącym aktualnymi akcjonariuszami Spółki.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w celu objęcia w zamian za nie akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych w celu wyrównania ilości akcji Spółki, niezbędnego dla przeprowadzenia procesu scalenia akcji w stosunku 2.000:1 oraz zapewnienia możliwości uzupełnienia niedoborów scaleniowych, a wobec czego zostaną zaoferowane podmiotom, które na potrzeby przeprowadzenia scalenia akcji zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w ust. 1 i 2, w terminie od 7 (słownie: siódmego) do 270 (słownie: dwieście siedemdziesiątego) dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8.
4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione wskazane w ust. 1 i 2, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Cena emisyjna]

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane bez ograniczeń, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.
1. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda osobie uprawnionej dokument obejmujący objęte Warranty Subskrypcyjne.
2. Zarząd Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L.
2. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane w terminie do dnia [_____]r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 6 ust. 2 Uchwały.
3. Prawo do objęcia akcji serii L może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii L albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii L bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii L.

5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii L bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji serii L - w celu ich umorzenia / stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii L. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały.

§ 7. [Upoważnienia]

Upoważnia się właściwie zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą Uchwałą organy Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

(Projekt)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwala, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii L na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18 czerwca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B, a także w celu wyrównania ilości akcji niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalenia akcji oraz zapewnienia odpowiedniej ilości akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 13.152.162,60 zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) [*wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*].
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 00,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie

wyższej niż 13.152.162,60 zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) - dalej: „**Akcje**” lub „**Akcje serii L**”.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonują je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity DZ. U. 2013 r. poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warianty subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) Akcji, w celu zapewnienia przez te podmioty wyrównania ilości akcji niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalenia akcji i zapewnienia odpowiedniej ilości akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych oraz umożliwienia tym podmiotom, aby na potrzeby przeprowadzenia scalenia akcji zrzekły się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, tak aby następnie te podmioty mogły zrzec się nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warianty subskrypcyjne serii B będą mogli wykonywać swoje uprawnienia wynikające z tych warrantów do objęcia Akcji do dnia [_____]r.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warianty subskrypcyjne serii B wyemitowane przez Spółkę.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji oraz Wkłady]

1. Cena emisyjna Akcji Serii L obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B będzie równa jej wartości nominalnej w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii L, tj. będzie wynosić 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi jednocześnie z objęciem Akcji, przy czym dopuszczalne jest umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności.

§ 6. [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii L.
2. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii L wynika z istoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest uzasadnione faktem, iż emisja akcji serii L służy wyrównaniu ilości akcji Spółki niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalenia akcji oraz zapewnienia odpowiedniej ilości akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych, a zatem akcje te winny zostać objęte przez wskazane podmioty, które na potrzeby przeprowadzenia scalenia akcji zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe. Mając zatem powyższe na uwadze, wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii L stanowiąca załącznik do Uchwały.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja Akcji]

1. Akcje serii L 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 Dz.U. 2013.r., poz. 1382, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 94 ze zm.),Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii L do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii L 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 L 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 L do depozytu,
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii L w depozycie papierów wartościowych.

II. ZMIANA STATUTU

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.152.162,60zł (słownie: trzynaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 1.315.216.260 (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 00,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:
 - 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.,
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,
 - 3) 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.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące zmian Statutu wynikające z niniejszej Uchwały wchodzi w życie od dnia następującego po dniu ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

(Projekt)

Uchwała Nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie:
scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu
Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), biorąc pod uwagę wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewnienie większej atrakcyjności akcji Spółki dla potencjalnych inwestorów, a także inne argumenty wskazane w pisemnym uzasadnieniu tej uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, postanawia co następuje:

§ 1. [Scalenie akcji]

1. Dokonuje się scalenia wszystkich akcji Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez podwyższenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 2.000:1. W wyniku scalenia (połączenia) akcji w miejsce każdych 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) powstanie 1 (słownie: jedna) nowa akcja o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z liczby 4.000.000.000 (słownie: cztery miliardy) do liczby 2.000.000 (słownie: dwa miliony), czyli poprzez połączenie każdych 2.000 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej jeden grosz, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) [stosunek wymiany]. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).
2. Scalenie, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału, skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, K oraz L z 4.000.000.000 akcji do 2.000.000 akcji, w tym:
 - a) z 1.213.650.000 (słownie: jednego miliarda dwustu trzynastu milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, B oraz serii E do 606.825 (słownie: sześćset sześciu tysięcy osiemset dwudziestu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela nowej serii A, której akcje zastąpią łączną liczbę dotychczasowych akcji na okaziciela serii A, B oraz serii E;
 - b) z nie więcej niż 2.786.350.000 (słownie: dwóch miliardów siedemset osiemdziesiąt sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C, D, F, G, H, I, K oraz serii L do nie więcej niż 1.393.175 (słownie: jednego miliona trzystu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy stu siedemdziesięciu pięciu) akcji na okaziciela nowej serii B, której akcje zastąpią łączną liczbę dotychczasowych akcji na okaziciela serii C, D F, G, H, I, K oraz serii L.

§ 2. [Uzupełnienie niedoborów]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w przypadku, gdyby w wyniku realizacji scalenia akcji doszło do postania tzw. niedoborów scaleniowych, to jest takiej liczby akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia 2.000:1 nie przekłada się na jedną akcję „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe, tj. akcje o wartości nominalnej 1 grosz każda, w łącznej liczbie od 1 (słownie: jednej) do 1.999 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu), akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają prawo do jednej akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki [] z siedzibą w Łodzi zwanego dalej „**Wskazanym podmiotem**”, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu

- „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
3. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy akcjonariusz Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadający niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 grosz każda, w łącznej liczbie od 1 (słownie: jednej) do 1.999 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu), będzie uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zaś liczba akcji posiadanych na dzień referencyjny przez Wskazany podmiot, uprawniających do otrzymania za każde 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 1 (słownie: jednej) akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) pozostałym akcjonariuszom Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztkówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania.
 4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu może nie dojść do skutku.

§ 3. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z połączeniem, a przez to zwiększeniem wartości nominalnej akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na:

- a) 606.825 (słownie: sześćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A606.825;*
- b) nie więcej niż 1.393.175 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B01 do nie więcej niż B 1.393.175.*

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).”

§ 4. [Upoważnienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a w szczególności:
 - a) zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w ten sposób, że 2.000 (dwa tysiące) akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz każda zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu do wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia (dzień referencyjny), według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji „INTAKUS” S.A. z

- siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 1 grosz każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach. Wyznaczenie dnia referencyjnego winno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;
- b) związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki;
 - c) do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - d) wydania w dniu referencyjnym akcjonariuszom Spółki, którzy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień referencyjny złożą do depozytu Spółki będące ich własnością akcje Spółki mające postać dokumentu w liczbie stanowiącej jedno- lub wielokrotność liczby 2.000 (słownie: dwa tysiące), a także nie odbiorą przedmiotowych papierów wartościowych do dnia referencyjnego, odcinków zbiorowych akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) zgodnie z warunkami scalenia akcji określonymi w niniejszej Uchwale;
 - e) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz o dostosowanie stanów posiadania zapisanych na tych rachunkach akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwa tysiące;
 - f) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki będących uprawnionymi do akcji Spółki mających formę dokumentu, które nie zostały dopuszczone ani nie są przedmiotem wniosku o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o złożenie najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień referencyjny do depozytu Spółki ww. dokumentów w celu umożliwienia Spółce dokonania czynności opisanych pod lit. d) powyżej;
 - g) zgłoszenia zmian Statutu Spółki do sądu rejestrowego;
 - h) 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.

§ 5. [Zobowiązanie akcjonariuszy]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. zobowiązuje akcjonariuszy „INTAKUS” S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji „INTAKUS” S.A., w tym na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów akcji „INTAKUS” S.A., w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd „INTAKUS” S.A. w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji „INTAKUS” S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 2.000 (słownie: dwa tysiące). Jeżeli Zarząd „INTAKUS” S.A. nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie akcji na rachunkach papierów wartościowych

- powinno nastąpić do dnia [] roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji „INTAKUS” S.A. do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej Uchwały.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej odnosi się również odpowiednio do akcjonariuszy Spółki uprawnionych do akcji Spółki mających formę dokumentu.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści Uchwały nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 roku.

(Projekt)
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do
objęcia akcji Spółki serii [] oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w
całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**” lub „**Warranty Subskrypcyjne serii C**” lub pojedynczo „**Warrant Subskrypcyjny**”), uprawniających posiadacza jednego do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii [], a posiadaczy wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych łącznie do objęcia łącznie nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii [].
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki serii C oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii [] stanowiąca załącznik do Uchwały.
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C, nie określa się dnia prawa poboru.

§ 3. [Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty będą oferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną wydane nie więcej niż 25 (słownie: dwudziestu pięciu) podmiotom.
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia prywatnym inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki.

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w ust. 1 i 2, w terminie od 7 (słownie: siódmego) do 270 (słownie: dwieście siedemdziesiątego) dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8.
4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
5. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione wskazane w ust. 1 i 2, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Cena emisyjna]

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane bez ograniczeń, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie.
3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda osobie uprawnionej dokument obejmujący objęte Warranty Subskrypcyjne.
4. Zarząd Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych – osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii [____].
2. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane w terminie do dnia [____]r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii [____] w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 6 ust. 2 Uchwały.
3. Prawo do objęcia akcji serii [____] może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
4. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii [____] albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii [____] bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii [____].
5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii [____] bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji serii [____] - w celu ich umorzenia / stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii [____]. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały.

§ 7. [Upoważnienia]

Upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

(Projekt)

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 r.**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii [], pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii [], dematerializacji akcji serii [] oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii [] do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), uchwala, co następuje:

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii [] na podstawie uchwały nr 6 z dnia 18 czerwca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii [] oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej: „**Uchwała w sprawie emisji warrantów**”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii C, uchwala się, co następuje:

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) [wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego].
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii [], o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) - dalej: „**Akcje**”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonują je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity DZ. U. 2013 r. poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdzieści dziewięć) osób.

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C.

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii C będą mogli wykonywać swoje uprawnienia wynikające z tych warrantów do objęcia Akcji do dnia [_____]r.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji.
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu.

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii C wyemitowane przez Spółkę.

§ 5. [Cena emisyjna Akcji oraz Wkłady]

1. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii [____], przy czym cena ta powinna być nie niższa niż 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych.
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi jednocześnie z objęciem Akcji, przy czym dopuszczalne jest umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności.

§ 6. [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii [____].
2. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii [____] wynika z istoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii

- [] oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii [] stanowiąca załącznik do Uchwały.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii [], nie określa się dnia prawa poboru.

§ 8. [Dematerializacja Akcji]

1. Akcje serii [] 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 Dz.U. 2013.r., poz. 1382, ze zm.),
 - b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 94 ze zm.),
- Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii [] do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii [] do depozytu,
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii [] 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 [] 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 [] do depozytu,
 - 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii [], w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii [] w depozycie papierów wartościowych.

II. ZMIANA STATUTU

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki:

po § 6a Statutu Spółki dodaje się nowy § 6b w następującym brzmieniu:

„§ 6b. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii [], o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda.”

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia]

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

- 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h.,
 - 3) 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.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące zmian Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu dokonanej w § 3 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133)

Uzasadnienie
projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 16 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2

Uchwały nr 1 oraz nr 2 mają charakter porządkowy.

Uchwała nr 3 w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz upoważnienia organów Spółki;

Podjęcie Uchwały nr 3 ma na celu umożliwienie przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna według stosunku 2000:1 celem dostosowania do wymagań stawianych Spółkom publicznym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a ponadto celem zapewnienia większej atrakcyjności akcji dla potencjalnych inwestorów, co w opinii Zarządu jest korzystne nie tylko dla samej Spółki, ale i także dla jej akcjonariuszy. Celem emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L jest bowiem doprowadzenie do takiego wyrównania liczby akcji, aby ich łączna liczba stanowiła wielokrotność liczby 2000, a nadto uzyskanie dodatkowej puli akcji Spółki stanowiącej wielokrotność liczby 2000, celem zapewnienia możliwości objęcia tych akcji przez określonych akcjonariuszy, którzy następnie, w celu realizacji zamierzonego scalenia akcji, kosztem własnych uprawnień z tych akcji, przekażą je nieodpłatnie innym akcjonariuszom celem uzupełnienia tzw. resztówek scaleniowych.

Uchwała nr 4 w sprawie wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia organów Spółki;

Podjęcie Uchwały nr 4 jest konsekwencją podjęcia Uchwały nr 3 tj. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L, a także konsekwencją założonego celu emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L tj. doprowadzenia do takiego wyrównania liczby akcji, aby ich łączna liczba stanowiła

wielokrotność liczby 2000, oraz uzyskanie dodatkowej puli akcji Spółki stanowiącej wielokrotność liczby 2000, celem zapewnienia możliwości objęcia tych akcji przez określonych akcjonariuszy, którzy następnie, w celu realizacji zamierzonego scalenia akcji, kosztem własnych uprawnień z tych akcji, przekażą je nieodpłatnie innym akcjonariuszom celem uzupełnienia tzw. resztówek scaleniowych.

Uchwała nr 5 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz zobowiązania akcjonariuszy

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały nr 7 dotyczącej przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna według stosunku 2000:1 jest potrzeba dostosowania wartości nominalnej akcji do wymagań stawianych spółkom publicznym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a ponadto zwiększenie atrakcyjności akcji Spółki dla potencjalnych inwestorów, co w opinii Zarządu jest korzystne zarówno dla samej Spółki z punktu widzenia możliwości pozyskania inwestorów strategicznych, ale i również dla jej dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała nr 6 emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii [___] oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, upoważnienia organów Spółki

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały nr 6 jest konieczność uzyskania dalszego dofinansowania Spółki przez potencjalnych inwestorów, co przede wszystkim ma służyć celowi strategicznemu, jakim jest pozyskanie dla Spółki stabilnego inwestora oraz doprowadzenie do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki.

Uchwała nr 7 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii [___], pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii [___], dematerializacji akcji serii [___], ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii [___] do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki, oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Uzasadnieniem dla podjęcia uchwały nr 7 jest fakt, iż da realizacja uwarunkowań wynikających z prowadzonych negocjacji nakierowanych na pozyskanie zewnętrznych inwestorów dla Spółki wymagane jest podjęcie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zaoferowaniem akcji serii [___]

inwestorom. Zaproponowane brzmienie uchwały pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, w szczególności wykonania przez uprawnionych praw objęcia akcji.

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C

**sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek
handlowych**

Pomimo tego, iż wobec wykonania zawartego z wierzycielami układu, Spółka niedawno wyszła z upadłości układowej, z uwagi na dalej istniejącą trudną sytuację na rynku deweloperskim, na którym działa Spółka, w dalszym ciągu Spółka boryka się z trudnościami finansowymi znacznie utrudniającymi planowanie znaczących inwestycji, a przez to ekspansywny rozwój Spółki. W konsekwencji powyższego, w profesjonalnej opinii Zarządu dalszy rozwój działalności Spółki, w tym budowanie długofalowej polityki strategicznej Spółki uzależnione jest w pełni od dalszego ustabilizowania jej obecnej sytuacji finansowej oraz pozyskania dalszego jej dofinansowania, co przede wszystkim będzie możliwe do zrealizowania poprzez pozyskanie stabilnych inwestorów, którzy dokapitalizują Spółkę. Zarząd Spółki nieustannie zresztą podejmuje działania w tym kierunku, prowadząc negocjacje z potencjalnymi inwestorami, w tym obejmujące ewentualną konwersję zaległości Spółki na akcje. Realizacja tych uwarunkowań wymaga podjęcia uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych serii C dla potencjalnych inwestorów z wyłączeniem prawa poboru.

Wobec przytoczonych wyżej okoliczności w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy leży w najlepszym interesie Spółki, gdyż służy celowi strategicznemu, jakim jest doprowadzenie do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki oraz pozyskania dla niej stabilnego inwestora.

Biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych, Zarząd Spółki proponuje, aby warranty subskrypcyjne emitowane były nieodpłatne. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów tj. ich objęcie przez uprawnionych, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie interesów Spółki oraz jej akcjonariatu.

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B

**sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek
handlowych**

W związku z koniecznością dostosowania wartości jednej akcji Spółki „INTAKUS” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej także „Spółką”) do wymagań stawianych Spółkom publicznym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., konieczne jest przeprowadzenie dokonanie podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki - scalenie akcji Spółki. Proces ten, w opinii Zarządu Spółki wpłynie ponadto korzystnie na atrakcyjności akcji Spółki dla potencjalnych inwestorów. Uwzględniając te uwarunkowania, Zarząd Spółki wystąpił z propozycją przeprowadzenia scalenia akcji Spółki w stosunku 2000:1, tj. przeprowadzenie procesu w wyniku którego w miejsce każdych 2000 (słownie: dwóch tysięcy) dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) powstanie 1 (słownie: jedna) nowa akcja o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki oraz zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Powyższe możliwe jest jednak do zrealizowania wyłącznie, gdy łączna liczba akcji Spółki stanowi równo wielokrotność liczby 2000.

Nadto w wyniku scalania akcji Spółki dojdzie do powstania tzw. resztek – niedoborów scaleniowych, to jest takiej liczby akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia 2000:1 nie przekłada się na jedną akcję „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 (dwadzieścia) złotych. W tym przypadku scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe, tj. akcje o wartości nominalnej 1 grosz każda, w łącznej liczbie od jednej do tysiąc dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu, akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają prawo do jednej akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) w zamian za resztówkę scaleniową i kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której akcjonariusz ten zrzeknie się swoich praw akcyjnych w „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe.

Uwzględniając zatem powyższe, z jednej strony niezbędne jest wyrównanie ilości akcji Spółki, tak aby ich łączna liczba stanowiła wielokrotność liczby 2000, a z drugiej strony zapewnienie odpowiedniej liczby akcji Spółki celem uzupełnienia resztek scaleniowych zarówno odnośnie akcji zdematerializowanych, jak i akcji posiadających formę dokumentu i przyznanie ich takiemu podmiotowi, który nie tylko je obejmie, ale następnie także zrzeknie się swoich praw z tych akcyjnych „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe.

Wobec przytoczonych wyżej okoliczności w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy leży w najlepszym interesie Spółki, gdyż służy powyżej opisanemu celowi, jakim jest doprowadzenie do scalenia akcji.

Biorąc pod uwagę cel emisji warrantów subskrypcyjnych, Zarząd Spółki proponuje, aby warranty subskrypcyjne emitowane były nieodpłatne. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji warrantów tj. ich objęcie przez uprawnionych, zapewniając jednocześnie zabezpieczenie interesów Spółki oraz jej akcjonariatu.

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII [___] OBEJMOWANYCH W RAMACH UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Wyłączenie prawa poboru Akcji serii [___] wynika przede wszystkim z samej istoty prawnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru, a oferowane być mogą tylko osobom, które posiadają prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C (art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h.).

Ponadto zachodzą ważne racje merytoryczne za wyłączeniem prawa poboru akcji serii [___].

Pomimo tego, iż wobec wykonania zawartego z wierzycielami układu, Spółka niedawno wyszła z upadłości układowej, z uwagi na dalej istniejącą trudną sytuację na rynku deweloperskim, na którym działa Spółka, w dalszym ciągu Spółka boryka się z trudnościami finansowymi znacznie utrudniającymi planowanie znaczących inwestycji, a przez to ekspansywny rozwój Spółki. W konsekwencji powyższego, w profesjonalnej opinii Zarządu dalszy rozwój działalności Spółki, w tym budowanie długofalowej polityki strategicznej Spółki uzależnione jest w pełni od dalszego ustabilizowania jej obecnej sytuacji finansowej oraz pozyskania dalszego jej dofinansowania, co przede wszystkim będzie możliwe do zrealizowania poprzez pozyskanie stabilnych inwestorów, którzy dokapitalizują Spółkę. Zarząd Spółki nieustannie zresztą podejmuje działania w tym kierunku, prowadząc negocjacje z potencjalnymi inwestorami, w tym obejmujące ewentualną konwersję zaległości Spółki na akcje. Realizacja tych uwarunkowań wymaga podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zaoferowaniem akcji serii [___] inwestorom.

Wobec przytoczonych wyżej okoliczności w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji serii [___] obejmowanych na podstawie uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii C w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy leży w najlepszym interesie Spółki, gdyż służy celowi strategicznemu, jakim jest doprowadzenie do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki oraz pozyskania dla niej stabilnego inwestora.

Biorąc pod uwagę powyższej opisany cel emisji Akcji serii [___], Zarząd Spółki proponuje aby upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii [___]. Pozwoli to niewątpliwie z jednej strony na zoptymalizowanie celu i założeń emisji tych Akcji, a z drugiej strony na dostosowanie ceny emisyjnej Akcji serii [___] w zależności od popytu na akcje tej serii i celu tej emisji.

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII L OBEJMOWANYCH W RAMACH UPRAWNIEN WYNIKAJĄCYCH Z WARRANTÓW SUBSKRYBCYJNYCH SERII C

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych

Wyłączenie prawa poboru Akcji serii L wynika przede wszystkim z samej istoty prawnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru, a oferowane być mogą tylko osobom, które posiadają prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B (art. 448 § 2 pkt 3 k.s.h.).

Ponadto zachodzą ważne racje merytoryczne za wyłączeniem prawa poboru akcji serii L.

Uzasadniając powyższe wskazać bowiem należy, iż w związku z koniecznością dostosowania wartości jednej akcji Spółki „INTAKUS” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej także „Spółką”) do wymagań stawianych Spółkom publicznym przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., konieczne jest przeprowadzenie dokonanie podwyższenia wartości nominalnej akcji Spółki - scalenie akcji Spółki. Proces ten, w opinii Zarządu Spółki wpłynie ponadto korzystnie na atrakcyjności akcji Spółki dla potencjalnych inwestorów. Uwzględniając te uwarunkowania, Zarząd Spółki wystąpił z propozycją przeprowadzenia scalenia akcji Spółki w stosunku 2000:1, tj. przeprowadzenie procesu w wyniku którego w miejsce każdych 2000 (słownie: dwóch tysięcy) dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) powstanie 1 (słownie: jedna) nowa akcja o wartości nominalnej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki oraz zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Powyższe możliwe jest jednak do zrealizowania wyłącznie, gdy łączna liczba akcji Spółki stanowi równo wielokrotność liczby 2000.

Nadto w wyniku scalania akcji Spółki dojdzie do powstania tzw. resztek – niedoborów scaleniowych, to jest takiej liczby akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia 2000:1 nie przekłada się na jedną akcję „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 (dwadzieścia) złotych. W tym przypadku scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe, tj. akcje o wartości nominalnej 1 grosz każda, w łącznej liczbie od jednej do tysiąc

dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu, akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają prawo do jednej akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 20,00 zł (dwadzieścia złotych) w zamian za resztówkę scaleniową i kosztem praw akcyjnych posiadanych przez jednego z akcjonariuszy Spółki, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której akcjonariusz ten zrzeknie się swoich praw akcyjnych w „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe.

Uwzględniając zatem powyższe, z jednej strony niezbędne jest wyrównanie ilości akcji Spółki, tak aby ich łączna liczba stanowiła wielokrotność liczby 2000, a z drugiej strony zapewnienie odpowiedniej liczby akcji Spółki celem uzupełnienia resztek scaleniowych zarówno odnośnie akcji zdematerializowanych, jak i akcji posiadających formę dokumentu i przyznanie ich takiemu podmiotowi, który nie tylko je obejmie, ale następnie także zrzeknie się swoich praw z tych akcyjnych „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe.

Wobec przytoczonych wyżej okoliczności w opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L w stosunku do dotychczasowych Akcjonariuszy leży w najlepszym interesie Spółki, gdyż służy powyżej opisanemu celowi, jakim jest doprowadzenie do scalenia akcji.