

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2014 rok;
2. sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kancelaria Medius S.A. za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia
1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę _____ zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie _____ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę _____ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę _____ zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie _____ zł (_____ złotych) w następujący sposób:

§ 1.

1. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 8 gr (osiem groszy) na jedną akcję przeznaczają się kwotę 588.960,32 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze).
2. Na kapitał zapasowy Spółki przeznaczają się kwotę _____ zł (_____ złotych).

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień ____ 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ____ 2015 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kurnickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Imiolek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Markowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Hudakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Bieńkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Góralczykowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Rymaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyrze - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiolkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 444 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako „§10” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§10a”:

„§10a

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 2.760.751 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisanego upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

§ 2.

Uzasadnienie zmiany Statutu przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest następujące: Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z reali-

zowaną strategią wymaga zapewnienia jej możliwości pozyskiwania finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 12 maja 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397680

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 3.681.002 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote) do kwoty nie większej niż 4.281.002 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy i dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 października 2015 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii D, polegających głównie na zaoferowaniu objęcia akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, co gwarantuje szybszy i korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii D oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W obecnej sytuacji, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą prawną, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”*

§ 3.

Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za akcję.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„§10

1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 4.281.002 zł (cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy dwa złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a. 4.000.004 (cztery miliony cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 4000004 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - b. 872.000 (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 872.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - c. 2.490.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 2.490.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - d. nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 1.200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.