

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia odstąpić wyboru komisji skrutacyjnej.-----

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

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 790.000 akcji, co stanowi 36,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.580.000 ważnych głosów oddanych (które stanowią 54,01 % ogólnej liczby głosów), przy 1.580.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Andrzeja Gluzę.-----

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

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 790.000 akcji, co stanowi 36,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.580.000 ważnych głosów oddanych (które stanowią 54,01 % ogólnej liczby głosów), przy 1.580.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, że Spółka jest spółką publiczną, to jest na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem przez

ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze reprezentujący 790.000 akcji, na ogólną liczbę 2.135.268 akcji, co stanowi 36,99 % kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają prawo do 1.580.000 głosów, na ogólną liczbę 2.925.268 głosów, co stanowi 54,01 % ogólnej liczby głosów, a w związku z tym jest ono zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia Akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: ---

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 790.000 akcji, co stanowi 36,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.580.000 ważnych głosów oddanych (które stanowią 54,01 % ogólnej liczby głosów), przy 1.580.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2016 r.**

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia Akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (K.s.h.), uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B („**Warranty**”, „**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G („**Akcje serii G**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi współpracownicy i pracownicy Spółki („**Osoby Uprawnione**”, „**Osoby Uprawnione**”) obejmujący Akcje serii G w ramach Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”). -----
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w drodze uchwały warunki wykonania prawa do objęcia Akcji serii G oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane. Ponadto Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały określi krąg Osób Uprawnionych, liczbę warrantów przysługujących Osobom Uprawnionym oraz terminy, w których Warranty będą wydawane na rzecz Osób Uprawnionych, a także Regulamin Programu Motywacyjnego („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”). -----
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji serii G na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale oraz w kwestiach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą – w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----
6. Prawa do objęcia Akcji serii G, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31.12.2019 r. -

7. Warranty Subskrypcyjne będą posiadały formę dokumentu i będą mogły być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii G albo upływu terminu do objęcia Akcji serii G, o którym mowa w ust. 6 powyżej.-----
9. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 K.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----
10. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjne na okaziciela. -----
11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób. -----
12. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. -----
13. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze oferty niepublicznej (*a contrario* do oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). -----

§ 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 14.000 PLN (czternaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B. -----
2. Prawa do objęcia Akcji serii G, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki, nie później jednak niż do dnia 31.12.2019 r. po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji serii G. -----
3. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji serii G, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji serii G oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji serii G. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji serii G musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji serii G. W dniu objęcia Akcji serii G Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji serii G na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje serii G.-----

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii G wynosi 0,10 PLN i jest równa jej wartości nominalnej.-----
5. Akcje serii G będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii G zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h.-----
6. Akcje serii G będą miały formę dokumentu.-----
7. Akcjom serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
8. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te akcje zostały wydane zaś Akcje serii G wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te akcje zostały wydane.-----
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii G. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 3

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 13-16 o poniższym brzmieniu: -----
„13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.000 PLN (czternaście tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.-----
15. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
16. Prawo objęcia Akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2019 r.” --
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 790.000 akcji, co stanowi 36,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.580.000 ważnych głosów oddanych (które stanowią 54,01 % ogólnej

liczby głosów), przy 1.580.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się. -----

Uchwała 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: --

„§ 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.” -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Powyższa uchwała została podjęta przez Walne Zgromadzenie jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 790.000 akcji, co stanowi 36,99 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 1.580.000 ważnych głosów oddanych (które stanowią 54,01 % ogólnej liczby głosów), przy 1.580.000 głosach oddanych za uchwałą oraz braku głosów oddanych przeciw uchwale i głosów wstrzymujących się.