

**FORMULARZE DO WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY**

**DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY**

zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Na podstawie Art. 402³ §1 ust. 5 oraz §3 Kodeksu Spółek Handlowych Dase Spółka Akcyjna udostępnia formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną, zatem nie zamieszcza formularza pozwalającego wykonywać prawo głosu w ten sposób. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe dla akcjonariusza i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez pełnomocnika.

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

Adres:

PESEL / REGON:

Nr dowodu osobistego / nr KRS:

Osoby reprezentujące*:

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy

Adres:

PESEL / REGON:

Nr dowodu osobistego / nr KRS:

Osoby reprezentujące*:

**dotyczy osób prawnych i spółek osobowych*

Uszczegółowienie:

1. Formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
2. Formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika.
3. Formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe dla Akcjonariusza i nie stanowi warunku skutecznego oddania głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Formularze odnoszą się do projektów uchwał przewidzianych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dase Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z przedstawionym przez Spółkę porządkiem obrad w piśmie zwołującym to Zgromadzenie.
6. Zaleca się poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w przypadku dokonania zmian w projektach uchwał umieszczonych w formularzu i poddania pod głosowanie zmodyfikowanych wersji.
7. Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez zaznaczenie znakiem „X” odpowiedniej rubryki. Akcjonariusz może również wypełnić pole „Dodatkowe instrukcje” udzielając szczegółowych instrukcji i określając sposób wykonywania głosu przez Pełnomocnika.
8. W przypadku zamiaru Akcjonariusza głosowania odmiennie z różnych posiadanych akcji, powinien on wskazać w formularzu liczbę akcji, z których Pełnomocnik ma głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, że udzielono instrukcji do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji Akcjonariusza.

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.,
 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.,
 3. Podział zysku za 2014 r.,
 4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,
 5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,
 6. Korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2011 roku,

7. Powołania członków Rady Nadzorczej,
8. Przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki,
9. Emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
10. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki,
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przyjęcie porządku obrad		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

3. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 r., obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, po jego rozpatrzeniu, obejmujące okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w tym:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk/stratę netto w wysokości,
4. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu kapitału własnego w wysokości,
6. informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>
<p>Dodatkowe instrukcje:</p>		
<p>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.</p>		

6. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.:

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie podziału zysku za 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości za rok obrotowy 2014 na zasilenie kapitału zapasowego.

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podział zysku za rok 2014		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Ewie Sala – Wiceprezes Zarządu z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki, pełniących w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Pani Ewie Sala absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Sebastianowi Owczarskiemu – Prezes Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Zarządu Spółki Panu Sebastianowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Pani Patrycji Cudo-Owczarska z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniących w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Patrycji Cudo-Owczarska absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Dyduch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniących w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Dyduch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Bolesławowi Kucharskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniących w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bolesławowi Kucharskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Markowi Rząsowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełnionych w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Rząsowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Owczarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniących w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Owczarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Cudo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Cudo
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Panu Mateuszowi Cudo z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniących w roku obrotowym 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Cudo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2014

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

15. Projekt uchwały w sprawie korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2011 roku:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2011 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DASE S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia zmienić treść uchwały uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2011 roku, w ten sposób, że zostaje dodany punkt 14 o następującej treści:

„14. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy, w którym akcje te, na podstawie art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Korekta w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian statutu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DASE FINANCIAL GROUP Spółka Akcyjna z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2011 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
.....
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

16. Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej:

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase S.A. z siedzibą w Świdnicy, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §17 Statutu Spółki, powołuje na kolejną 3-letnią kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w składzie:

1. Zbigniew Owczarski
2. Patrycja Cudo Owczarska
3. Marek Rząsowski
4. Bolesław Kucharski
5. Marek Dyduch
6. Mateusz Cudo

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powołanie członków Rady Nadzorczej		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki:

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase S.A. z siedzibą w Świdnicy przyjmuje program motywacyjny dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do

UCHWAŁY NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

Zasady programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

§ 1

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione.

2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Zarząd Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 1.500.000 akcji.

2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę za dowolny rok obrotowy za lata 2015-2017 następującego poziomu zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:

a. 100.000 zł – 200.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania do 200.000 akcji łącznie w danym roku,

- b. 200.001 zł – 300.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania do 300.000 akcji łącznie w danym roku,
- c. 300.001 zł – 400.000 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania do 400.000 akcji łącznie w danym roku,
- d. od 400.001 zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania do 500.000 akcji łącznie w danym roku.

przy czym zysk z działalności operacyjnej będzie nie mniejszy niż 30% wyżej wskazanych kwot zysku netto,

z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu kilku z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie wskazanej w progu wyższym.

3. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę poziomu zysku określonego w ust. 2 akcje nieobjęte w danym roku nie powiększają puli akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.

§ 3

- 1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
- 2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.
- 3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokada akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

- 1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- 2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

- 1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Radę Nadzorczą.
- 2. Wykonanie programu motywacyjnego powierza się Zarządowi Spółki.

Przyjęcie zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p>
<p>Dodatkowe instrukcje:</p>		
<p>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.</p>		

18. Projekt uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych:

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia:

1. Emituje się niniejszym łącznie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii I („Warranty Subskrypcyjne”),
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”),
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów wskazanych w programie motywacyjnym i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w w/w programie motywacyjnym,
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie,
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi,
7. Warranty Subskrypcyjne, po ich objęciu przez Osoby Uprawnione, nie będą mogły być zbyte przez nich w żaden sposób,
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną wydane w formie dokumentów,
9. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać wydane w odcinkach zbiorowych,
10. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii I po cenie emisyjnej,
11. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej:
 - a. dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”)
 - b. liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania.

Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 (siedem) dni przed planowanym Dniem Wykonania.

12. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny
emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii B

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii B jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w programie motywacyjnym. Zarząd uznaje, że program motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych		
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	
	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		

19. Projekt uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki:

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
DASE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dase S.A. z siedzibą w Świdnicy postanawia:

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii I”),
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, które mają zostać wyemitowane na podstawie UCHWAŁY NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych
3. Prawo do objęcia Akcji Serii I może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2018 roku, w oparciu o warunki wskazane w UCHWALE NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii I będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B,
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej,
6. Cena emisyjna Akcji serii I zostanie ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję,
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii I. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii I zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii I, w tym

między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii I oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii I w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Upoważnia się:

- a. Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii I na rzecz członków Zarządu uprawnionych do objęcia Akcji Serii I,
- b. Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych z przydziałem Akcji Serii I na rzecz innych osób,

11. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie §6b o brzmieniu następującym:

"§ 6b

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 150.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii I posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku.

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii B.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2018 roku.

5. Akcje serii I zostaną opłacone gotówką."

12. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy, w którym akcje te, na podstawie art. 451 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I

Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I umożliwi zaoferowanie ich w ramach programu motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym

współpracownikom Spółki.

Możliwość preferencyjnego nabycia Akcji Serii I będzie mieć znaczenie motywacyjne, a rozłożenie programu motywacyjnego w czasie zwiąże długofalowo ze spółką wysokiej klasy specjalistów, kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Program motywacyjny oparty o realizację ambitnego celu sprzyja stałemu wzrostowi wartości Spółki, a co za tym idzie wzrostowi ceny akcji posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy.

Cena emisyjna Akcji Serii I zgodnie z założeniami programu motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki		
ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Dodatkowe instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu.		