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.

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.

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 osiąganych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii B będą obejmowane nieodpłatnie.

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