

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WAKEPARK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----

Ad...) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014, --
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.:-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 19) Wolne głosy oraz wnioski. -----
- 20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok 2014

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014.-----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2014. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki w kwocie netto zł (.....złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.-----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Liwskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcelowi Pawłowi Terlikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.-----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014: -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji.

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Rafałowi Ciepły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Misztal absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Konieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Sitarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 za okres pełnienia swojej funkcji. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki:-----

**Uchwała nr/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, że pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 05.06.2015 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

**Uchwała nr/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

Uchwała nr/ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):
 - 1) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 2) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 - 3) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 4) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 5) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 6) PKD 62 09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 7) PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych ,
 - 8) PKD 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji ,

- 9) PKD 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,
- 10) PKD 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 11) PKD 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ,
- 13) PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 14) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 15) PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 16) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 17) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
- 18) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 19) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 20) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
- 21) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
- 22) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 24) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych ,
- 25) PKD 64 30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
- 26) PKD 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

Uchwała nrZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 366.900,00 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000 wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----

3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2015 r. -----

5. Akcje serii G zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, -----

b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----

c) zawarcia umów o objęciu akcji serii G. -----

7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte nie później niż do dnia 31.12.2015 roku. ----

8. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki WAKEPARK Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału

zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki WAKEPARK Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 633.100,00 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące sto złotych) i dzieli się na 6.331.000 (sześć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
 - b) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
 - d) 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
 - e) 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
 - f) 2.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000.". -----

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----*
 - b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----*
 - c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----*

- d. 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e. 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----
- f. 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 2.550.000, -----
- g. nie więcej niż 3.669.000 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000". -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G: -----

Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz
dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw do Akcji serii G (PDA serii G) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G oraz PDA serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA serii G; -----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G oraz PDA serii G, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

Ad ...) Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr .../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki WAKEPARK S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki WAKEPARK S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WAKEPARK Spółka akcyjna dnia 30 czerwca 2015 r.”. -----

Ad..) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki -----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje..... w skład Rady Nadzorczej Spółki -----