

**UCHWAŁA NR 1**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**  
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**  
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**  
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
11. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014
16. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu
20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitej treści statutu Spółki
22. Wolne wnioski
23. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 5.098.470,42 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze).
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie: 8.428.646,75 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy).
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty: -482.606,25 zł (słownie: minus czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy).
5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty: 312,00 zł (słownie: trzysta dwanaście złotych).
6. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia straty Spółki za rok 2013

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za 2013 rok, postanawia, że strata w wysokości 8.428.646,75 zł (słownie: osiem milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta w całości z zysków, które Spółka osiągnie w kolejnych latach obrotowych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**  
dalszego istnienia Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając wyniki finansowe Spółki za 2013 rok, niniejszym postanawia iż Spółka będzie nadal istniała.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Mileckiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Mileckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pilichowi  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Pilichowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Eugeniuszowi  
Zamysłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Jerczyńskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Jerczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jankowskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Skiryczowi  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Skiryczowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Krawczyńskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Krawczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Pocheć  
z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku



§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Anecie Pocheć z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Trojanowskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Trojanowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Janickiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Wojcieszukowi  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marcinowi Wojcieszukowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Pilichowi  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Pilichowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kajzerowi  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kajzerowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Pilich  
z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Pilich z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Kuli  
z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Kuli z wykonywania przez nią obowiązków w 2013 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, postanawia sprawozdanie to zatwierdzić.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
2. Jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 102.794.236,06 zł (słownie: sto dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych i sześć groszy).
3. Jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie: 2.924.843,41 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy).
4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty: 94.370.560,34 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści cztery grosze).
5. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty: 740,55 zł (słownie: siedemset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt pięć groszy).
6. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia straty Spółki za rok 2014

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za 2014 rok, postanawia, że strata w wysokości 2.924.843,41 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy złote i czterdzieści jeden groszy) zostanie pokryta w całości z zysków, które Spółka osiągnie w kolejnych latach obrotowych.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Mileckiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Dariuszowi Mileckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 29**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Steffenowi Schneiderowi  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Steffenowi Schneiderowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 30**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Prezes Zarządu – Pani Urszuli Langer  
z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia nie udzielać absolutorium Prezes Zarządu – Pani Urszuli Langer z wykonywania przez nią obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Eugeniuszowi  
Zamysłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Eugeniuszowi Zamysłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 32**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Jerczyńskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Marianowi Jerczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 33**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Janickiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stanisławowi Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 34**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Saniewskiemu  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mariuszowi Saniewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 35**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Prof. dr hab. inż. Andrzejowi  
Wiesławowi Jasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 36**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Józefowi Przybyszowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Józefowi Przybyszowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 37**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Davidowi Thomasowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Davidowi Thomasowi z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 38**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Udzieli  
z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku

§1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Udzieli z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 roku.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 39**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki Nemex S.A. stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia spółki Nemex S.A. w trybie §20 Statutu Spółki po dacie powzięcia niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA NR 40**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**  
zmian w statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W treści statutu Spółki ustalonej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nemex S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- w §7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji, o sumę nie większą niż 79.697.445 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). ”

- w §7a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić prawa poboru w całości lub w części każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ”

- § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”

- § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.

3. W przypadku zarządu jednoosobowego jego uprawnienia, zadania i obowiązki wypełnia Prezes Zarządu. Przepisy dotyczące członka zarządu stosuje się wówczas odpowiednio. Przepisów normujących kolegialny tryb pracy zarządu nie stosuje się.

4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy jego urzędowania.

5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą w każdym czasie. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie sami zrezygnować z pełnionej przez nich funkcji.”

- w § 13 ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie:

„§ 13

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał powziętych na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebą lub na żądanie członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu wyraża wolę w formie decyzji lub zarządzeń.

4. Posiedzenia zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie zarządu.”

- w § 15 ust. 1 i ust. 5 otrzymują brzmienie:

„§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub sześciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych w ust. 1. Uchwała Rady Nadzorczej jest przedkładana do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do czasu powzięcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie dokooptowany przez Radę Nadzorczą jej członek uczestniczy w posiedzeniach z głosem doradczym.”

§ 16 otrzymuje brzmienie:

„ § 16.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.

2. Przewodniczący, względnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb i im przewodniczy.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

4. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w trybie określonym w ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.”

- w § 17 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.”

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”

- w § 18 ust. 2 pkt 7 oraz ust. 3 otrzymują brzmienie:

„7) zatwierdzanie uchwały Zarządu ustalającej regulamin Zarządu w przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie skorzystała z prawa do jego uchwalenia,

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania wspólnie. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać oddelegowani do wykonywania określonych zadań nadzorczych. Uchwała Rady Nadzorczej o oddelegowaniu powinna zawierać:

1) wskazanie członka oddelegowanego do wykonywania zadań nadzorczych,

2) określenie zakresu przedmiotowego zadań nadzorczych,

3) określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych.

- w § 20 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane 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.

5. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.”

- w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zwalnia od obowiązku wykupu, o którym mowa w art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. „

- § 24 otrzymuje brzmienie:

„ § 24.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”

## § 2.

Ustala się jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia zmian Statutu do sądu rejestrowego.

## § 4.

Traci moc uchwała nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEMEX S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**UCHWAŁA NR 41**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie:**

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii J  
z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych postanowiło:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych), to jest z kwoty 106.263.260 zł (sto sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) do kwoty \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Objęcie akcji serii J nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do nie więcej niż 150 (stu pięćdziesięciu) adresatów.
4. Wszystkie akcje serii J zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Dopuszczalne jest rozliczenie wpłat na akcje w drodze kompensaty zobowiązań.
5. Cena emisyjna akcji serii J wynosi \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_) za akcję.
6. Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.
7. Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Upoważnia się Zarząd do złożenia inwestorom określonym w ust. 3 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji w terminie do dnia 17 października 2016 roku.
10. Na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych zmienia się statut Spółki w ten sposób, że **paragraf siódmy otrzymuje brzmienie:**

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych) i dzieli się na \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.



2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 7.222.500 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 1.555.100 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 976.225.000 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) akcji serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.”

## §2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: W opinii Zarządu Nemex S.A., wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji serii J jest uzasadnione interesem Emitenta. Emisja akcji serii J ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania aktywów o istotnej wartości w postaci blisko 180.000 lamp ulicznych, które

ostatecznie zostaną zainstalowane w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na terenie państw Unii Europejskiej”.

### §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 42**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**

upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych  
i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii J

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” akcji Spółki serii J, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii J.

### §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 43**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki NEMEX S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie:**  
ustalenia jednolitej treści statutu Spółki

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, uwzględniając treść uchwały nr 42 niniejszego Walnego Zgromadzenia, ustala jednolity tekst Statutu Spółki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## §2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.