

Projekt

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów**  
**Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12. 2015r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2016 (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od**

**01.01.2015 r. do 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.01.2015r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.01.2015r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 kt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., zweryfikowanym badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 586 420,14 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w kwocie 91 992,73 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 10 053 759,33 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 10 680 873,22 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 6**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r.  
oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie  
przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2015r. oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
w sprawie**

## **przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. w kwocie 91 992, 73 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 73/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat poprzednich

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Witoldowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Władysławowi Fryderykowi Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez**  
**niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Kindze Elżbiecie Kierul z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kuczur z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 12**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 6 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy  
z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez  
niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 26 marca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Krystynie Bożenie Kierul z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 26 marca 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Władysława Fryderyka Kierul działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 1 i 2 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej  
Pana Władysława Frederyka Kierul

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Kingi Elżbiety Kierul działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 1 i 2 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Kingę Elżbietę Kierul

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kuczur działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 1 i 2 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kuczur.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Jerzego Leszczyńskiego działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 1 i 2 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Jerzego Leszczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

W związku z upływem kadencji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Jankowskiego działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust 1 i 2 ust. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Jankowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SoftBlue Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**  
**z dnia 28 czerwca 2016 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C,  
realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru  
dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 1 sierpnia 2016 (dzień prawa poboru) oraz  
wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz  
zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 1 773 750,00 zł ( jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł ( dziesięć groszy) i nie większą niż 886 875,00 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 1 773 750,10 zł ( jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie większej niż 2 660 625,00 zł ( dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8 868 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do numeru nie wyższego niż C 8 868 750 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii C”).

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii C.
4. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016 r. tj. od dnia 1 stycznia 2016r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowania papierów wartościowych.

## §2

1. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 1 sierpnia 2016 roku (dzień prawa poboru)
2. Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 2 ( dwie ) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 ( jednej ) akcji serii C .
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
6. Pozostałe akcje , nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

### §3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi(Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 ze zm.), umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C w celu ich dematerializacji.

### §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C,
3. ustalenia zasad przydziału akcji serii C, nieobjętych w ramach prawa poboru,
4. dokonania przydziału akcji serii C,
5. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii C,
6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz ich opłacania,
7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii C
8. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych

### §5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 3 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. *„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 773 750,10 zł ( jeden milion siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 10/100) i nie więcej niż 2 660 625,00 zł ( dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na:*

*a) 13 737 500 (trzyście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A , o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,*

*b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B , o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,*

*c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C , o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda,*

## §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.