**UCHWAŁA NR 1/2017**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**
**„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Lublinie**
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 18.616.177 akcje co stanowi 42,06 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37.232.354 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37.232.354 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 2/2017**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**
**„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Lublinie**
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
b) zmiany statutu Spółki
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 18.616.177 akcje co stanowi 42,06 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37.232.354 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37.232.354 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 3/2017**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**
**„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Lublinie**
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 18.616.177 akcje co stanowi 42,06 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37.232.354 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37.232.354 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 4/2017**
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**
**„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Lublinie**
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED- LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 448 § 2 pkt 3, art. 449 § 1 oraz art. 432 w zw. z art. 453 § 1 oraz art. 453 § 2 i 3 oraz art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

**§ 1**

1. Warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki określając wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) poprzez emisję: nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (dalej „AkcjeJ"), nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (dalej „AkcjeK"), nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (dalej „AkcjeL"), nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (dalej „AkcjeŁ").

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoba, której przyznano prawo do objęcia AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL lub AkcjiŁ, wykona je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zachowaniem trybu wskazanego w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

1. Wyemitować z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki:
1) do 2 000 000 (dwóch milionów) sztuk imiennych warrantów serii A (dalej „Warranty Subskrypcyjne Serii A"),
2) do 2 000 000 (dwóch milionów) sztuk imiennych warrantów serii B (dalej „Warranty Subskrypcyjne Serii B"),
3) do 2 000 000 (dwóch milionów) sztuk imiennych warrantów serii C (dalej „Warranty Subskrypcyjne Serii C"),
4) do 2 000 000 (dwóch milionów) sztuk imiennych warrantów serii D (dalej „Warranty Subskrypcyjne Serii D"),
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, według uznania Zarządu. Warranty Subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki akceptuje warunki Programu warrantów subskrypcji ustalone w umowie inwestycyjnej zawartej między Spółką a Panem Marcinem Pirógiem w dniu 17 lipca 2017r., dalej „Umowa" i postanawia, iż Warranty Subskrypcyjne Serii A, Warranty Subskrypcyjne Serii B, Warranty Subskrypcyjne Serii C oraz Warranty Subskrypcyjne Serii D zostaną zaoferowane Panu Marcinowi Pirógowi („Uprawniony").
5. Spółka zaoferuje Uprawnionemu nieodpłatne objęcie Warrantów Subskrypcyjnych po rejestracji wynikającego z treści niniejszej uchwały warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; i w przypadku:
1) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A po spełnieniu warunku i Miernika 1, zastrzeżonego dla Pierwszej Transzy w rozumieniu Umowy, w ciągu 14 dni od dnia upływu Dnia Testowania Miernika 1 w rozumieniu Umowy, w którym został spełniony warunek i Miernik 1, zastrzeżony dla Pierwszej Transzy w rozumieniu Umowy;
2) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B po spełnieniu warunku i Miernika 2, zastrzeżonego dla Drugiej Transzy w rozumieniu Umowy, w ciągu 14 dni od dnia upływu Dnia Testowania Miernika 2 w rozumieniu Umowy, w którym został spełniony warunek i Miernik 2, zastrzeżony dla Drugiej Transzy w rozumieniu Umowy;
3) Warrantów Subskrypcyjnych Serii C po spełnieniu warunku i Miernika 3, zastrzeżonego dla Trzeciej Transzy w rozumieniu Umowy, w ciągu 14 dni od dnia upływu Dnia Testowania Miernika 3 w rozumieniu Umowy, w którym został spełniony warunek i Miernik 3, zastrzeżony dla Trzeciej Transzy w rozumieniu Umowy;
4) Warrantów Subskrypcyjnych Serii D po spełnieniu warunku i Miernika 4, zastrzeżonego dla Czwartej Transzy w rozumieniu Umowy, w ciągu 14 dni od dnia upływu Dnia Testowania Miernika 4 w rozumieniu Umowy, w którym został spełniony warunek i Miernik 4, zastrzeżony dla Czwartej Transzy w rozumieniu Umowy;
6. Objęcie warrantów subskrypcyjnych poszczególnych serii następować będzie w drodze zawierania umów między Uprawnionym a Spółką reprezentowaną przez Radę Nadzorczą, której treść w takim przypadku określi Rada Nadzorcza Spółki chyba że na chwilę zawarcia takiej umowy Uprawniony nie będzie już członkiem Zarządu Spółki i wówczas treść takiej umowy określi Zarząd. Zawarcie umowy objęcia warrantów powinno nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Uprawnionemu przez Spółkę oferty, o której mowa w ust. 5.
7. Warranty Subskrypcyjne Serii A, Warranty Subskrypcyjne Serii B, Warranty Subskrypcyjne Serii C oraz Warranty Subskrypcyjne Serii D są niezbywalne za wyjątkiem możliwości ich przejścia na spadkobierców Uprawnionego w drodze dziedziczenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z objęciem Warrantów Subskrypcyjnych.

**§ 3**

1. Uchwała niniejsza podejmowana jest w celu przyznania praw do objęcia:
1) AkcjiJ posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii A, przy czym 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny Serii A uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) AkcjiJ,
2) AkcjiK posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii B, przy czym 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny Serii B uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) AkcjiK
3) AkcjiL posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii C, przy czym 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny Serii C uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) AkcjiL
4) AkcjiŁ posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii D, przy czym 1 (jeden) Warrant Subskrypcyjny Serii D uprawniał będzie do objęcia 1 (jednej) AkcjiŁ.
2. AkcjeJ, AkcjeK, AkcjeL i AkcjeŁ mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną odpowiednio z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, B, C i D w drodze pisemnego oświadczenia o ich objęciu zgodnie z art. 451 § 1 Ksh.
3. Objęcie:
1) AkcjiJ w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi najpóźniej

w terminie do dnia 30 października 2018 roku,
2) AkcjiK w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku,
3) AkcjiL w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 30 października 2019 roku,
4) AkcjiŁ w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii D nastąpi najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku.
4. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 3 powyżej, wygasają.
5. AkcjeJ, AkcjeK, AkcjeL i AkcjeŁ będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad: w stosunku do tych spośród nich, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający ich wydanie, natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji.

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 1,17 zł (słownie jeden złoty siedemnaście groszy),
2) wydania dokumentów AkcjiJ w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały,
3) wydania dokumentów AkcjiK w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały,
4) wydania dokumentów AkcjiL w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały,
5) wydania dokumentów AkcjiŁ w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 niniejszej Uchwały,
6) podjęcia wszelkich innych działań związanych z objęciem AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ, a w szczególności:
a) ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ ,
b) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu AkcjiJ, AkcjiK, AKcjiL i AkcjiŁ ,
c) zgłaszania do Sądu Rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych,
d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

**§ 5**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki – wyłącza w całości przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, Warrantów Subskrypcyjnych Serii D. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, Warrantów Subskrypcyjnych Serii D.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, wyłącza w całości przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki prawo poboru AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ.

**§ 6**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ i upoważnia Zarząd do podejmowania czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ , w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ w depozycie papierów wartościowych.

**§ 7**

Proponowanie uprawnionemu do objęcia, stosownie do treści Uchwały, Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz AkcjiJ, AkcjiK, AkcjiL i AkcjiŁ nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, Poz. 1382 j.t.), która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Opinia Zarządu**
**w sprawie pozbawienia w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D oraz akcji serii J, K, L, Ł**

Niniejszym Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako „**Spółka**"), w interesie Spółki, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D oraz akcji serii J, K, L, Ł emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego.

Celem nadrzędnym emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D oraz akcji serii J, K, L, Ł poza dokapitalizowaniem Spółki o wartości przekraczającej 9,36 mln zł (8 mln akcji po 1,17 zł) do końca 2019 roku w 4 transzach, w ramach programu warrantów subskrypcyjnych, jest realizacja przez Spółkę strategicznych celów. Inwestor, będący prezesem zarządu nabędzie bowiem prawo do nabycia akcji po ustalonej cenie w przypadku spełnienia m.in. następujących warunków: bieżąca realizacja układu (potwierdzona przez Nadzorcę wykonania układu), zwiększenie mocy produkcyjnych produktu ONKO BCG, realizacja nowej inwestycji w postaci fabryki szczepionki przeciwgruźliczej BCG oraz osiągnięcie skorygowanej EBIDTA na odpowiednim poziomie.

Co istotne, w znacznym zakresie realizacja określonych celów zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą.

Dodatkowym ważnym warunkiem jest osiągniecie określonego kursu przez akcje Spółki, co wpłynie korzystnie na sytuację wszystkich akcjonariuszy Spółki.

W ocenie Zarządu na obecnym etapie środki pochodzące z emisji akcji nabytych w drodze objęcia warrantów subskrypcyjnych w tak korzystnej konstrukcji mogą być pozyskane jedynie od inwestora będącego równocześnie członkiem zarządu Spółki.

Celem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, K, L, Ł jest umożliwienie adresatowi warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

Stąd wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D i akcji serii J, K, L, Ł emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji serii J, K, L, Ł emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego Spółki w kwocie 1,17 zł (jeden złoty i siedemnaście groszy) została ustalona w taki sposób, aby zapewnić adresatowi warrantów – w przypadku spełnienia warunków ich objęcia – satysfakcjonujący udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, nie powodując jednocześnie nadmiernego rozwodnienia kapitału zakładowego Spółki.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 18.616.177 akcje co stanowi 42,06 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37.232.354 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37.232.354 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 5/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**
**„BIOMED– LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna**
**z siedzibą w Lublinie**
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BIOMED- LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 oraz 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. W związku z podjęciem uchwały nr 6/2016 Zarządu Spółki z dnia 8 sierpnia 2016 r. w przedmiocie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i serii B na akcje zwykłe na okaziciela; uchwały nr 15/2017 Zarządu Spółki z dnia 28 marca 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego oraz uchwały nr 26/2017 Zarządu Spółki z dnia 17 lipca 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) § 9 ust. 1 zdanie wstępne Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.960.581,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 49 605 810 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:",*

2) zmianie ulega § 9 ust. 1 lit a), b), c) oraz d) Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„a) 17.291.443 (siedemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, w tym 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o numerach od 1 (jeden) do 12.891.480 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt) oraz 4.399.963 (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 17.188.641 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden) do 21.588.603 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzy),*
*b) 4.963.322 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii A, w tym 4.297.160 (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji o numerach od nr 12.891.481 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) do nr 17.188.640 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści) oraz 666.162 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) akcji o numerach od 21.588.604 (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset cztery) do 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),*
*c) 2.256.537 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowane serii B, w tym 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji o numerach od 5.012.854 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do 5.208.853 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 951.690 (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji o numerach od 5.404.854 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) do 6.356.543 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) oraz 1.108.847 (milion sto osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji o numerach od 6.636.389 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć),*
*d) 5.488.698 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, w tym 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji o numerach od 1 (jeden) do 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy), 196.000 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji od nr 5.208.854 (pięć milionów dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) do nr 5.404.853 (pięć milionów czterysta cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt trzy) oraz 279.845 (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji od nr 6.356.544 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści cztery) do nr 6.636.388 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem),"*

3) w § 9 ust. 1 lit. g) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejne punkty oznaczone literami h), i) oraz j) o brzmieniu następującym:

*h) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy),*
*i) 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 1 (jeden) do 2 495 400 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta),*
*j) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 2 000 000 (dwa miliony).".*

2. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 9a - § 9b w brzmieniu:

*„§ 9b*
*1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).*
*2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia nie więcej niż:*
*1) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku,*
*2) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku*
*3) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku,*
*4) 2 000 000 (dwóch milionów) akcji serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii D wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku.*
*3. Uprawnionym do objęcia emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego akcji serii:*
*1) J będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,*
*2) K będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,*
*3) L będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,*
*4) Ł będzie wyłącznie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*
*4. Prawo do objęcia akcji serii J, K, L i Ł w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w odniesieniu do każdej z tych serii w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku."*

3. Zmianie ulega § 13 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nową następującą treść:

*„2. W wypadku nie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na zbycie akcji i powiadomienia o tym akcjonariusza na piśmie, Rada Nadzorcza Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji, wskaże nabywcę akcji, który nabędzie je za cenę wyznaczoną zgodnie z ust.3."*

4. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian statutu Spółki od chwili ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 18.616.177 akcje co stanowi 42,06 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37.232.354 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37.232.354 głosy. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie.*