

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19/2014

Data sporządzenia: 2014-04-16

Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na NWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ACTION S.A. podaje do publicznej informacji treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ACTION S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 roku, tj. po przerwie w obradach zarządzanej w dniu 18 marca 2014 roku. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ACTION S.A. w dniu 18 marca 2014 roku opublikowana została w raporcie bieżącym nr 13/2014 z dnia 18 marca 2014 roku.

Załączniki:

- Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A.

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia szesnastego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (16.04.2014 r.), w obecności **Olgi Bogusz notariusza w Warszawie** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyła się druga część (wznowionego po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 18 marca 2014 roku) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „**Action**” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 01-248 Warszawa, ulica Jana Kazimierza 46/54, REGON 011909816, NIP 527-11-07-221), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214038, co potwierdza okazana informacja z dnia 16 kwietnia 2014 roku, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4a ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz 1203 ze zm.), Identyfikator wydruku: RP/214038/40/20140416101917, z której to części Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **AKCJONARIUSZY**

**Spółki pod firmą:**

**ACTION Spółka Akcyjna**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wznowił po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia – Pan Krzysztof Biały, oświadczając, że na dzień dzisiejszy zostało przewidziane kontynuowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przerwanej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Action” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 marca 2014 roku, na podstawie art. 408 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia - Krzysztof Biały oświadczył, że po przerwie do zrealizowania pozostały następujące punkty porządku obrad:-----

6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----

a) aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A. -----

b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia - Krzysztof Biały wybrany do pełnienia tej funkcji uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Action” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 marca 2014 roku, stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych dziewięciu akcjonariuszy reprezentujących 11.413.481 akcji, na ogólną liczbę 16.610.000 akcji, co stanowi 68,71 % kapitału zakładowego Spółki, , zaś na każdą akcję przypada jeden głos.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -----

– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) w dniu 19 lutego 2014 roku 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, co potwierdza Raport bieżący nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad; -----

- uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Action” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 18 marca 2014 roku został przyjęty porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.action.pl](http://www.action.pl) w dniu 19 lutego 2014 r. oraz w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. -----

***Do punktu 6a porządku obrad:*** -----

Wobec zrealizowania punktów od 1 do 5 porządku obrad przez pierwszą część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2014 roku, Przewodniczący przeszedł do realizacji punktu 6 porządku obrad: przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA nr 4**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

**w sprawie aktualizacji brzmienia § 6 ust. 1 Statutu ACTION S.A.**

z dnia 16.04.2014 roku

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z (i) zakończeniem emisji akcji serii B oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z tą emisją o kwotę 450.000,00 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz (ii) zakończeniem emisji części przeznaczonych do objęcia akcji serii C w ramach warunkowego

podwyższenia kapitału zakładowego oraz rejestracją podwyższenia wysokości kapitału zakładowego w związku z tą emisją o kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, w celach porządkowych, postanawia zaktualizować brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.661.000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

1. 11.910.000 (jedenaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
2. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
3. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego aktualizację § 6 ust. 1 Statutu Spółki, o której mowa w § 1 powyżej.-----

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 11.413.481 co stanowi 68,71 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 11.413.481 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.413.481 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----

– nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

***Do punktu 6b porządku obrad:*** -----

W tym miejscu Przewodniczący odczytał przedstawioną przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w formie uchwały, pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. -----

Po przedstawieniu projektu uchwały zgłoszono poprawkę do projektu uchwały, polegającą na dodaniu w paragrafie 4 punkt 1) in fine sformułowania następującej treści: „oraz, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 50,00 zł”. -----

Następnie Przewodniczący działając jako pełnomocnik akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego wskazał, że §2 projektu uchwały zawiera błędną podstawę prawną, to jest wskazuje na art. 431 § 1 pkt 1 KSH (którego to przepisu nie ma w cytowanej ustawie), zamiast art. 431 § 2 pkt 1 KSH (który dotyczy subskrypcji prywatnej). -----

W tej sytuacji Przewodniczący zaproponował głosowanie uchwały nr 5 o następującej treści, uwzględniającej zgłoszone poprawki:-----

#### **UCHWAŁA nr 5**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**  
z dnia 16.04.2014 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając w oparciu o art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) („**KSH**”) oraz § 11 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 146.099,90 zł (sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.661.000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.661.000,10 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż 1.807.099,90 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 1.460.999 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii D**”). -----

2. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

1) jeśli Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2013 roku;-----

2) jeśli Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----

4. Akcje Serii D oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii D („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94) („Ustawa o Obrocie”).-----

## § 2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, w ramach oferty skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem postanowień § 4 pkt 3 lit e ppkt (iii) poniżej, jako spełniający następujące warunki określone w niniejszej uchwale: -----

1) są klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie; lub -----  
2) każdy z takich inwestorów będzie uprawniony do objęcia Akcji Serii D o wartości, obliczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej – podmioty wskazane w punkcie 1) i 2) powyżej zwane są dalej „**Uprawnionymi Inwestorami**”.-----

2. Akcje Serii D i PDA będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku.-----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w formie uchwały, pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, o następującej treści:-----

*Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom będącym klientami profesjonalnymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie lub, z których każdy obejmie Akcje*



*Serii D o wartości, obliczonej według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, co najmniej 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro), po średnim kursie walut NBP z dnia ustalenia ceny emisyjnej.-----*

*Środki finansowe uzyskane od inwestorów w drodze emisji Akcji Serii D umożliwią Spółce realizację zamierzeń inwestycyjnych Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka oraz dalszy rozwój jej działalności, w szczególności w związku z rozwojem działalności na rynku niemieckim oraz rozbudowę kompleksu magazynowego wraz z systemami logistyczno-magazynowymi.-----*

*Ponadto, dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie większej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym.-----*

*Wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wyników procesu budowania księgi popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii D. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D Zarządowi Spółki jest w pełni uzasadnione, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji Serii D na publicznym rynku kapitałowym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z uwzględnieniem przewidywanych wyników Spółki, pozycji rynkowej Spółki oraz oczekiwań i popytu ze strony inwestorów. Priorytetem Zarządu Spółki będzie ustalenie ceny emisyjnej na możliwie najwyższym poziomie zapewniającym objęcie jak największej liczby Akcji Serii D.-----*

*Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.-----*

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych

niezbędnych do przeprowadzenia oferty, dematerializacji Akcji Serii D i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej, a w szczególności do:-----

1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, w tym ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej i maksymalnej) Akcji Serii D oraz ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii D, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii D wśród inwestorów, oraz że cena emisyjna nie będzie niższa niż 50,00 zł;-----

2) ustalenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii D (wyznaczonej w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, wskazanej w § 1 ust. 1 powyżej);-----

3) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii D (**„Zasady Subskrypcji”**), w tym: -----

a) zasad płatności za Akcje Serii D; -----

b) określenia terminu zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii D, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii D może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----

c) określenia, z zastrzeżeniem lit. e ppkt (iii) poniżej, zasad wyboru inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii D, i z którymi zostaną zawarte umowy objęcia Akcji Serii D; -----

d) wskazania, z zastrzeżeniem postanowień lit. e ppkt (iii) poniżej, Uprawnionych Inwestorów i Uprawnionych Inwestorów Objętych Preferencją, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu; -----

e) ustalenia ewentualnej liczby Akcji Serii D, jaka zostanie zaoferowana uczestnikom procesu budowania księgi popytu po ukończeniu procesu budowania księgi popytu, przy czym: -----

(i) **Zasady Subskrypcji** będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki, według stanu na koniec dnia podjęcia niniejszej uchwały (**„Uprawnieni Inwestorzy Objęci Preferencją”**) będzie przysługiwać preferencja w objęciu Akcji Serii D na warunkach wskazanych w **Zasadach Subskrypcji**, zgodnie z którą na każde 12 (dwanaście) akcji posiadanych

przez Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją w dniu podjęcia niniejszej uchwały („**Data Preferencji**”) przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii D („**Preferencja w Obejmowaniu Akcji Serii D**”). W przypadku, gdy liczba Akcji Serii D, przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Preferencją z tytułu Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii D, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej: -----

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Preferencją mógł skorzystać z Preferencji w Obejmowaniu Akcji Serii D jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ppkt (iii) poniżej, będzie właściwy, następujących dodatkowych warunków: -----

- po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem postanowień ppkt (iii) poniżej: przedstawienie w procesie budowania księgi popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Preferencji oraz złożenie przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii D, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz: -----

- po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ppkt (iii) poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii D: zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii D, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki; oraz: -----

(iii) stwierdzenie, czy kandydat na Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją oraz podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w procesie budowania księgi popytu lub o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii D, zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki; z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii D tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Preferencją, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeśli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii D na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Preferencją może zostać technicznie dokonane w okresie rozliczeniowym;---

- 4) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii D, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii D, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; -----
- 5) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale; -----
- 6) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH; -----
- 7) zawarcia ze spółką Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii D i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji; -----
- 8) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii D i PDA do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w § 2 ust. 2 powyżej. -----

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ---

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.661.000,10 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.807.099,90 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: -----*

- 1. 11.910.000 (jedenaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
- 2. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----*
- 3. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*

4. nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż 1.460.999 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. -----

## § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 5 powyżej. -----

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 11.413.481 co stanowi 68,71 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 11.413.481 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.700.696 głosów; -----
- nikt nie głosował przeciwko; -----
- liczba głosów wstrzymujących się głosu wyniosła 712.785. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Do punktu 7 porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2.Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 4.Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9.2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 237) ----- **1.400,00-zł,**
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2011 r., Nr. 177, poz. 1054 ze zm.) ----- **322,00- zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 68 poz. 450 ze zm.) od kwoty 143.878,00 zł pozostałej po odjęciu od kwoty podwyższenia kapitału zakładowego wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty za dokonanie wpisu zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców oraz dokonanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ----- **719,00 zł**

***Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.***