

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2017 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru,
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2017 roku w okresie od dnia • do dnia •.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2017 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017 rok za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2017 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2017 rok w wysokości 20.864.389 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 24.415.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta piętnaście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi do nabywania przez Spółkę akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji własnych stosownie do art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych („Upoważnienie”).
2. Przedmiotem nabywania może być wyłącznie do 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) w pełni pokrytych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej do 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) („Akcje”).
3. Spółka nabędzie Akcje na poniższych warunkach:
 - a. łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę, a tym samym liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia wraz z akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę będzie nie wyższa niż 920.000 (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy) z zastrzeżeniem, że liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że cena Akcji powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1;
 - b. minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);
 - c. maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych);
 - d. nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2019 roku, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd w wykonaniu niniejszego Upoważnienia;
 - e. nabyte Akcje mogą zostać przeznaczone w szczególności w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub zaoferowania do nabycia przez pracowników lub osoby, które były zatrudnione w Spółce lub spółce powiązanej ze Spółką przez okres co najmniej trzech lat, z zastrzeżeniem, że Zarząd będzie uprawniony do swobodnego określenia celu nabycia Akcji (w tym innego niż wyżej wskazane);

- f. Akcje mogą być, stosowanie do decyzji Zarządu, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich w obrocie giełdowym oraz w obrocie pozagiełdowym.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą w szczególności poprzez przyjęcie regulaminu określającego zasady nabywania Akcji. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba Akcji, sposób ich nabywania, cena oraz termin nabycia Akcji zostaną ustalone przez Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, na mocy której będzie realizowane nabycie Akcji.

§ 3

1. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 w związku z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust. 1, w łącznej kwocie 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) nastąpi poprzez przeniesienie na kapitał rezerwowy kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
3. Kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej w ust. 1, w całości przeznaczona się na finansowanie nabywania przez Spółkę Akcji na podstawie niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany Statutu

oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Skreśla się § 8 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału rezerwowego, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału docelowego, zgodnie z przepisami art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
6. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.
7. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy).
8. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia i wymaga formy aktu notarialnego.
10. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może:
 - 1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - 2) wydawać akcje za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego.
11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i jest upoważniony do:

- 1) ustalania warunków emisji akcji, w tym ceny emisyjnej akcji oraz daty od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- 2) podejmowania wszelkich działań mających na celu emisję i proponowanie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, w tym zawierania umów zabezpieczających powiedzenie emisji akcji, z zastrzeżeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- 3) podejmowania wszelkich działań mających na celu dematerializację akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
- 4) podejmowania wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 5) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i sporządzenia tekstu jednolitego.”

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji strategii Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu przez sąd rejestrowy.