

Bielsko-Biała, 1 grudnia 2020 r.

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA

ul. A. Frycza-Modrzewskiego 20

43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000352910

INBOOK SA

ul. Roździeńskiego 11

41-308 Dąbrowa

Górnicza

**PROJEKTY UCHWAŁ DOTYCZĄCE SPRAW WPROWADZONYCH DO
PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 2 GRUDNIA 2020 ROKU**

Niniejszym, imieniem Spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne SA z siedzibą w Bielsku-Białej, będącej akcjonariuszem spółki INBOOK SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: INB, Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego INB (390.000 akcji, stanowiących 5,74% ogólnej liczby głosów), na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych, w związku z zakończeniem etapu negocjacyjnego, na który powoływaliśmy się w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, jako jedna ze stron listu intencyjnego oraz umowy inwestycyjnej zgłaszamy projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad. Jednocześnie wyjaśniamy, iż dwa pierwotnie zaproponowane przez nas punkty porządku obrad, stały się bezprzedmiotowe, stąd projekty uchwał o odstąpieniu od ich rozpatrzenia.

Prezes Zarządu

Projekt uchwały do pkt 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki, zmiany nazwy Spółki oraz zmiany siedziby Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

- 1. Pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 15 ust. 4, wynikającej z uchwały nr ..., podjętej w dniu dzisiejszym, istotnej zmianie ulega przedmiot działalności Spółki, przez co § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:**
 - 1. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11.Z;**
 - 2. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - PKD 20.13.Z;**
 - 3. produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - PKD 20.14.Z;**
 - 4. produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych - PKD 21.20.Z;**
 - 5. produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 20.59.Z;**
 - 6. pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;**
 - 7. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z;**
 - 8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z;**
 - 9. sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - PKD 46.46.Z**
 - 10. produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 10.89.Z;**
 - 11. produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych – PKD 20.42.Z;**
 - 12. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 21.10.Z;**
 - 13. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z.**

2. Jeżeli którakolwiek działalność gospodarcza, spośród działalności wskazanych w ust. 1 powyżej, wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności.”.

2. Zmianie ulega nazwa Spółki, przez co § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi MEDICOFARMA BIOTECH Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy MEDICOFARMA BIOTECH S.A.”

3. Pod warunkiem zarejestrowania istotnej zmiany przedmiotu działalności wskazanej w pkt 1, nie później jednak niż 3 miesiące od podjęcia niniejszej uchwały, zmianie ulega siedziba Spółki, przez co §1 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3. Siedzibą Spółki jest Warszawa.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd, a w pkt 1 i 3, dodatkowo spełnienia się warunku wskazanego w danym punkcie.

Projekty uchwał do pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Damka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Więżika.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Kowalskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Dębską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Saczyńską-Włodarczyk.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pawłuckiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Kijka na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zawadzkiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Alicję Jabłońską na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Bieleckiego na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 10. porządku obrad obejmującego sprawę wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także po zapoznaniu się z opinią Zarządu w zakresie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala co następuje:

- 1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 679.783,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100) do kwoty 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100), to jest o 6.118.047,00 zł (sześć milionów sto osiemnaście tysięcy czterdzieści siedem złotych 00/100) poprzez emisję 61.180.470 (sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt) nowych akcji na okaziciela serii G i H, przy czym 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje na okaziciela serii G o numerach od 00000001 do 52638803, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcje na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 8541667, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.**
- 2. Cena emisyjna jednej akcji serii G i H wynosi 0,24 zł (zero złotych 24/100).**
- 3. Akcje serii G i H będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.**

4. **Akcje serii G i H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:**
 - a. **akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,**
 - b. **akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.**
5. **Akcje serii G i H wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes spółki. Przyjmuje się pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.**
6. **Oferta nabycia akcji serii G i H skierowana zostanie do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu.**
7. **Powyższa liczba podmiotów, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie przekroczy 149 podmiotów, tym samym nie powstanie obowiązek opublikowania memorandum informacyjnego.**
8. **Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji winny nastąpić do dnia 2 czerwca 2021 roku.**
9. **Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji.**
10. **Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii G i H, w tym do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G i H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

11. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.797.830,00 zł (sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 277.830 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g) 52.638.803 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- h) 8.541.667 (osiem milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez Sąd.

Projekt uchwały do pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INBOOK S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INBOOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia odstąpić od rozpatrzenia punktu 12.

porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.