

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku
podjęta w dniu 29 lipca 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, 432 § 1, 433 § 2 i 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych i nie wyższą niż 14.000.000,00 (czternaście milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda, w liczbie od 37.500.000 (trzydziestu siedmiu milionów pięciuset tysięcy) do 43.750.000 (czterdziestu trzech milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji („**Akcje Serii E**”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie wynosiła 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze).
4. Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
5. Akcje Serii E mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 100 (stu) udziałów o wartości 500,00 zł każdy („**Udziały**”) spółki pod firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie ul. Słomińskiego 19/116 00-195 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000261518, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym całości.
6. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Wszystkie Akcje Serii E zostaną zaoferowane jednemu udziałowcowi Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., Panu Markowi Kwiatkowskiemu w zamian za Udziały
7. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu Akcji Serii E powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia niniejszej uchwały. Przeniesienie Udziałów na Spółkę powinno nastąpić w terminie do zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii E.

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Ksh, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii E będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E.
2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E jest okoliczność, że zostaną one zaoferowane dotychczasowemu udziałowcowi spółki pod firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o., które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.
3. Ilość nowo emitowanych Akcji Serii E wynika z faktu, że zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowego udziałowca spółki pod firmą Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. w

zamian za wkład niepieniężny w postaci wszystkich udziałów tej spółki. Dokładna liczba oferowanych akcji serii E zostanie określona po wydaniu przez biegłego rewidenta opinii na temat wartości godziwej Udziałów.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§ 3.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E i praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku

podjęta w dniu 29 lipca 2009 roku

w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA DIET S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:

§ 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 507.424,32 zł (pięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 32/100) do 761.136,00 zł. (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na 1.585.701 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) do 2.378.550 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 507.424,32 zł (pięćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 32/100) do 14 761 136,00 zł (czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na od 1.585.701 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) do 46.128.550 (czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:”

§ 2

Po lit. d dodaje się lit. e o treści:

„e) od 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) do 43.750.000 (czterdzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednocześnie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.