

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Diet S.A  
zwołane na dzień 29 czerwca 2009 r.**

**Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki FABRYKA DIET S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2008, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 9 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący stratę netto w kwocie 563.255,06 zł;
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 459.443,10 zł;
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 9 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 279.266,94 zł;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 9 maja 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 730,98 tys. zł;
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta BR AUDYT z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki FABRYKI DIET S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 9 maja 2008r. do 31 grudnia 2008r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie pokrycia straty za rok 2008**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2008 w wysokości 563.255,06 (słownie: pięciuset sześćdziesięciu trzech tysięcy dwustu pięćdziesięciu pięciu 06/100) zł zyskami przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Prezes Zarządu, Panią Monikę Rola**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Rola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Wiceprezes Zarządu, Panią Magdalenę Robaczewską (Przychodnia)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Robaczewskiej (z domu Przychodnia) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez**  
**Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Agnieszkę Bareja**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Bareja absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Bogacińską**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Bogacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Teresę Kostka**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Teresie Kostka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Kaliszewskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Kaliszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Annę Kłosińską**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kłosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Piotr Niedziółkę**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Niedziółce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Magdalenę Zientara**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Zientara absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej FABRYKI DIET S.A.. na kolejną kadencję:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 6.000.000,00 zł (sześć 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 18.750.000 (osiemnastu tysięcy siedemset pięćdziesięciu tysięcy akcji (zwanym dalej „Akcjami 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 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji spółki pod firmą „VENTURE INCUBATOR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000299743 („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, wycenione na kwotę ..... (.....) zł każda, tj. łącznie na kwotę ..... (.....) zł.
6. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje Serii E zostają przeznaczone do objęcia w następujący sposób:
  - a) ..... Akcji Serii E obejmie Pan/i ....., który obejmie je w zamian za aport w postaci ..... Akcji,
  - b) ..... Akcji Serii E obejmie Pan/i ....., który obejmie je w zamian za aport w postaci ..... Akcji,
  - c) ..... Akcji Serii E obejmie Pan/i ....., który obejmie je w zamian za aport w postaci ..... Akcji,
  - d) ..... Akcji Serii E obejmie Pan/i ....., który obejmie je w zamian za aport w postaci ..... Akcji,
  - e) ..... Akcji Serii E obejmie Pan/i ....., który obejmie je w zamian za aport w postaci ..... Akcji,
7. Zawarcie przez Spółkę umów 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 poszczególnych umów 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. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały (Załącznik Nr 1).

2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii E jest okoliczność, że zostaną one zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki pod firmą „VENTURE INCUBATOR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E.
3. Ilość nowo emitowanych Akcji Serii E wynika z faktu, że zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych udziałowców spółki pod firmą „VENTURE INCUBATOR” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w tej spółki. Zarząd Spółki, wyceniając wartość aportu, oparł się na ..... Zarząd sporządził w dniu ..... czerwca 2009 roku, zgodnie z art. 311 w związku z art. 431 § 7 Ksh, pisemne sprawozdanie co do przedmiotu aportu („**Sprawozdanie**”). Sprawozdanie zostało poddane badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 312 Ksh. W dniu ..... roku biegły rewident wyznaczony przez sąd rejestrowy wydał opinię wymaganą przez art. 312 Ksh („**Opinia**”). Opinia nie zawiera zastrzeżeń i nie jest sprzeczna z wnioskami Sprawozdania, a także wnioskami z Raportu, a skoro tak, to cena emisyjna określona w § 1 ust. 3 powyżej jest uzasadniona, gdyż wynika z wyceny przyjętej w Raporcie, a potwierdzonej w Sprawozdaniu i Opinii. Kopie Opinii i Sprawozdania zostały dołączone do opinii Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienia ceny emisyjnej.
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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2009 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F**

#### § 1.

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 p. 2, art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 p. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 800.000,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji do

2.500.000 (słownie: dwóch milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,32 zł każda.

§ 2.

1. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009.
3. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania oferty niepublicznej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, w szczególności określenia ceny emisyjnej, zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału akcji Serii F.
6. Akcje serii F będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii F, praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F i praw do akcji serii F 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 F i praw do akcji serii F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F i praw do akcji serii F w depozycie papierów wartościowych.

§ 5.

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**  
**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 7.561.136,00 zł. (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na od 1.585.701 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset) do 23.628.550 (dwadzieścia trzy miliony sześćset 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 i f o treści:

„e) do 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.”

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.