

Wrocław, dnia 22 października 2009 roku

Zarząd
Microtech International S.A.
ul. Wołowska 20
Wrocław

ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA ZGŁOSZONE W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH

Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako akcjonariusz Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka), posiadający więcej niż 1/20 kapitału zakładowego, działając w oparciu o normę art. 401 § 1 KSH, żąda zamieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZA), zwołanego na dzień 12.11.2009 roku, nowego punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wskazując na powyższe Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu proponuje dodać do ogłoszonego porządku obrad NWZA, zwołanego na 12.11.2009 roku, po punkcie oznaczonym numerem „7” – nowy punkt oznaczony numerem „7A” w brzmieniu:

„7A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”.

Kierując się dyspozycją normy art. 401 § 1 KSH Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu proponuje jednocześnie poniższy projekt uchwały NWZA zwołanego na dzień 12.11.2009 roku:

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2009 roku

w sprawie:

sprawie zmiany Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Art. 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa dotychczasową treść Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jako „§ 1” oraz ustala nowe, poniższe brzmienie punktów „1” i „2” Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej:

- 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto od **3000,00** (trzy tysiące) złotych za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej
 - 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto od **1500,00** (jeden tysiąc pięćset) złotych za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej
 - 3) członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto **1.000,00** (jeden tysiąc) złotych za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączy telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych albo w sytuacji podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie głosowania pisemnego, zgodnie z § 19 ust. 4 lub ust. 5 Statutu, Przewodniczącemu Rady (lub Wiceprzewodniczącemu Rady, jeżeli organizuje i prowadzi posiedzenie) przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie **1500,00** (jeden tysiąc pięćset) złotych, każdemu innemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto **500,00** (pięćset) złotych za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Art. 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po dotychczasowej treści „§1” Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej dodaje nowy „§ 2” w następującym brzmieniu:

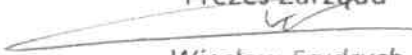
„§ 2.

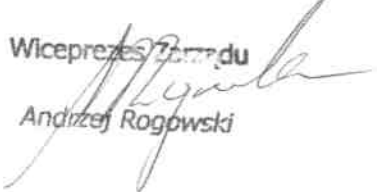
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić i wprowadzić program motywacyjny dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na lata 2010-2012 („Opcja Rady Nadzorczej”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące podstawowe zasady oraz kryteria organizacji i realizacji Opcji Rady Nadzorczej w latach 2010-2012:
 - 1) Opcja Rady Nadzorczej zostanie zrealizowana w 3 transzach: za 2010, za 2011 i za 2012 rok. Przyznanie (potwierdzenie) uprawnień do opcji powinno nastąpić w okresie: do końca Q1 2011 – za 2010 rok; do końca Q1 2012 – za 2011 rok; do końca Q1 – za 2012 rok.
 - 2) Opcja Rady Nadzorczej będzie oparta o emisję 22.500 akcji Spółki, wyemitowanych w 3 transzach po 7500 akcji.
 - 3) Przewodniczącego Rady będzie mieć prawo do objęcia 5000 akcji w każdym roku realizacji Opcji Rady Nadzorczej, a Wiceprzewodniczący Rady będzie mieć prawo do objęcia 2500 akcji w każdym roku realizacji Opcji Rady Nadzorczej.
3. Opcja Rady Nadzorczej będzie realizowana przez emisję nowych akcji Spółki przeprowadzoną w trybie subskrypcji prywatnej w terminie do końca Q2 odpowiednio w latach 2011, 2012 i 2013.
4. Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej traci prawo do Opcji za dany rok, jeżeli odpowiednio w dniu 31.12.2010 roku albo w dniu 31.12.2011 roku albo w dniu 31.12.2012 roku nie będzie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od przyczyny lub powodu złożonej rezygnacji albo przyczyny lub powodu odwołania.

5. Potwierdzenie prawa do Opcji dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej do końca marca odpowiednio w latach: 2011, 2012 i 2013. Rada Nadzorcza w drodze uchwały zasady oferowania akcji Spółki wobec Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będą uprawnieni do nabycia 1 akcji Spółki za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 1 akcji, powiększonej o koszty realizacji Opcji Rady Nadzorczej.
7. Cena objęcia Akcji Spółki będzie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia albo w uchwale Zarządu Spółki o emisji Akcji na potrzeby realizacji Opcji Rady Nadzorczej.
8. Cena objęcia akcji winna zostać zapłacona Spółce w terminie określonym w umowie objęcia akcji, zawartej między Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej a Spółką, ale nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy objęcia akcji Spółki.

Art. 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku.

Prezes Zarządu

Wiesław Frydrych

Wiceprezes Zarządu

Andrzej Rogowski

Innovation Technology Group S.A.
ul. Wołowska 6
51-116 WROCŁAW
NIP: 898-001-61-54



22.10.2005

