

Warszawa, 11 grudnia 2009 r.

Raport Bieżący

Spółka: INTELIWIS

Numer: 28/2009

Temat:

Treść uchwały powziętej przez Zarząd w dniu 11 grudnia 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Treść:

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwały powziętej na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2009 r.

Podstawa prawna Uchwała Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Uchwała Zarządu

spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 grudnia 2009 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Zarząd spółki pod firmą: „InteliWISE” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.446 i 447 Kodeksu spółek handlowych oraz art.7 ust.4 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:-----

§1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 548.891,50zł (pięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 608.891,50zł (sześćset osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 60.000zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Stosownie do uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej Akcji Serii D1 – cena emisyjna Akcji Serii D1 zostaje ustalona na 7zł (siedem złotych) za każdą akcję.-----

Akcje Serii D1 uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2010 roku.-----

Akcje Serii D1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.-----

Akcje Serii D1 zostaną zaoferowane z wyłączeniem w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Wyłączenie w całości prawa poboru nastąpiło na mocy Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2009 roku.-----

Akcje Serii D1 zostaną zaoferowane wybranemu przez Zarząd inwestorowi w drodze subskrypcji prywatnej, a przyjęciem oferty będzie podpisanie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.-----

Umowa objęcia akcji zostanie zawarta w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku.-----

§2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D1 w granicach kapitału docelowego zmienia się art.7 ust.1 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy wynosi 608.891,50zł (sześćset osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, 488.915 (czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda oraz 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§3.

Na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2009 roku Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy bądź umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii D1, w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed złożeniem wniosku o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu GPW.-----

§4.

Na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 października 2009 roku Zarząd jest upoważniony do powzięcia wszystkich wymaganych prawem czynności związanych z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Akcji Serii D1 oraz praw do Akcji Serii D1, w tym do złożenia wniosku/wniosków, którego/których przedmiotem będzie wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Akcji Serii D1 oraz praw do Akcji Serii D1.-----

Uchwała powyższej treści została podjęta jednogłośnie. -----

Marcin Strzałkowski
Prezes Zarządu

Marek Trojanowicz
Wiceprezes Zarządu