

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie
z 12 stycznia 2010 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

„§ 1

Działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna wybiera się Dariusza Janusa na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie
z 12 stycznia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOTMES CAPITAL S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. otwarcie walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 1 statutu spółki poprzez zmianę firmy spółki; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 21.3. i art. 22.2 statutu spółki; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień art. 7 statutu spółki; -----

9. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji; -----
10. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla rady nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki w następstwie zmian dokonanych uchwałami przyjętymi na zgromadzeniu; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej spółki; -----
12. wolne wnioski; -----
13. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie
z 12 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany postanowień art. 1 statutu spółki poprzez zmianę firmy spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się art. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:-----

Art. 1

Spółka działa pod firmą LST CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LST CAPITAL S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.”-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie
z 12 stycznia 2010 roku
w sprawie zmiany postanowień art. 21.3 i art. 22.2 statutu spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się art. 21.3 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

Art. 21.3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

§ 2

Zmienia się art. 22.2 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

Art. 22.2

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.”-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie

z 12 stycznia 2010 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

„Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie wyższej niż 2 246 807,20 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia groszy), tj. o kwotę nie większą niż 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych. -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 10 000 000 (dziesięć milionów) sztuk akcji serii G. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii G będą akcjami na okaziciela. -----

4. Każda akcja nowej emisji serii G ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy). -----
5. Akcje nowej emisji serii G zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.---
6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii G w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
7. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.-----

§ 2

W związku z emisją Akcji serii G Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie § 1 powyżej;-----
2. ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G;-----
3. ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G;-----
4. podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki („Prospekt Emisyjny”);-----
5. określenia sposobów i warunków składania zapisów na akcje serii G, zawierania odpowiednich umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania takich zapisów oraz ustalania miejsc, w których przyjmowane będą takie zapisy;-----
6. zawarcia umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną, jeśli Zarząd uzna to za stosowne;-----
7. ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii G;-----
8. dokonania przydziału Akcji serii G;-----
9. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii G;-----
10. ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji Akcji serii G poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć Akcji serii G pomiędzy poszczególnymi transzami;-----
11. odstąpienia od emisji Akcji serii G przed dniem publikacji Prospektu Emisyjnego lub odstąpienia od emisji Akcji serii G z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu Emisyjnego;-----

12. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.”-----

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2010 roku

Opinia Zarządu TOTMES CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji serii G

Zarząd spółki TOTMES CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii G:

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów, przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną. Pozyskanie nowych inwestorów umożliwi jednocześnie wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyni się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.
2. Zarząd Spółki proponuje by cena emisyjna Akcji serii G została ustalona przez Zarząd Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G umożliwi jej ustalenie na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki oraz w oparciu o analizę oczekiwań inwestorów.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie z 12 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany postanowień art. 7 statutu spółki

„Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się art. 7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:-----

Art. 7

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.246.807,20 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 44.936.144 (czterdzieści cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje, w tym:-----

- a) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
- e) 3.136.148 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f) 999.996 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- g) nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.”-----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie

z 12 stycznia 2010 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G oraz praw do akcji serii G
do obrotu na rynku regulowanym oraz do ich dematerializacji

„Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii G oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) praw do akcji serii G. -----

§ 2

Upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych opisanych w § 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, składania wniosków i zawierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie

z 12 stycznia 2010 roku

w sprawie upoważnienia dla rady nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

w następstwie zmian dokonanych uchwałami przyjętymi na zgromadzeniu

„§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TOTMES CAPITAL S.A. w Warszawie

z 12 stycznia 2010 roku

w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej spółki

„Działając na podstawie art. 14.3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Postanawia się uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie Andrzeja Krakówki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----