

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2017 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana _____.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
[projekt]**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
[projekt]**

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 246.125 złotych (słownie złotych: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) do kwoty nie mniejszej niż 2.246.125 złotych (słownie złotych: dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) i nie większej niż 15.246.125 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć)

to jest o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 złotych (słownie złotych: dwa miliony) i o kwotę nie większą niż 15.000.000 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów) w drodze emisji nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Na podstawie art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru - pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest intensyfikacja dalszego rozwoju Spółki, ponieważ w wyniku emisji i objęcia akcji serii D podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, a Spółka nabędzie nowe aktywa w postaci udziałów lub akcje w innych podmiotach, co warunkować będzie prawidłowy i dynamiczny rozwój Spółki oraz umożliwi realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego lub wkładami niepieniężnymi w postaci udziałów lub akcji w innych spółkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie od dnia 01 stycznia 2018 roku.

5. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa cenę emisyjną jednej akcji na 0,50 zł (słownie zero złotych i 50/100).

7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku.

8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 powyżej, w wysokości wynikającej z liczby akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych.

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.

11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (GPW);

b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636).

12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii D, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636), przez GPW,

b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
[projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nową następującą treść:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.246.125 złotych (słownie złotych: dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) i nie więcej niż 15.246.125 złotych (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
- b) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 400.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
- c) 1.061.250 (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru 1.061.250 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym,
- d) nie mniej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) i nie więcej niż 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru nie mniej niż 20.000.000 i nie więcej niż 150.000.000 o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości wkładem pieniężnym / pokrytych wkładami niepieniężnymi w postaci [...] udziałów / akcji w [...]."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CENTRUM WSPIERANIA BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
[projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian Statutu podjętych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.