

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 10/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
2. sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry
Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.099.262,07 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 563.112,15 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 563.112,15 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.438.062,11 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie 563.112,15 zł
zostanie pokryta z zysków lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Borowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Borowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Gniadek – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając
na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Patrykowi Borowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać od Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana
_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. w zw. z § 19 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać od Rady Nadzorczej Spółki Panią/ Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść §11 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

2. *Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*

§ 2.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść § 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 Statutu Spółki.

§ 3.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się treść §13 Statutu Spółki.

§ 4.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść §19 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

1. *Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:
 - a) *osobiste prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego przysługuje akcjonariuszowi Patrykowi Borowskiemu, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki;*
 - b) *pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki.**

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr __/2018

z dnia _____ 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000601842

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2), art. 432, art. 433 §1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 336.731,70 zł (trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt groszy), to jest z kwoty 112.243,90 zł (sto dwanaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 448.975,60 zł (czterysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.367.317 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).

7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 3 (trzech) akcji serii F.
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii F, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
9. Dzień prawa poboru akcji serii F ustala się na dzień 16 lipca 2018 roku.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,
 - b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,
 - c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii F,
 - d) ustalenia zasad przydziału akcji serii F,
 - e) dokonania przydziału akcji serii F,
 - f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F,

- g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w §1 ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej.
 3. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 .k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §10 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 448.975,60 zł (czteryście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - a. *260.00 (dwieście sześćdziesiąt) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - b. *260.001 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - c. *499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - d. *102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,*
 - e. *nie więcej niż 3.367.317 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.*

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.