

Treść Uchwał
podjętych na Walnym Zgromadzeniu
INNOVATIVE COMMERCE as w Pradze w dniu 26 stycznia 2017r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia INNOVATIVE COMMERCE as w Pradze z dnia 26 stycznia 2017r.:

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru: Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pavol Mlej, Protokolanta Walnego Zgromadzenia Lenka Novotná, komisji zliczającej głosy Pavol Mlej, weryfikatorów protokołu Lukáš Kubásek, Jindřich Kolář.

Za uchwałą oddano 91.400.000 głosów stanowiących 89,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 89,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia INNOVATIVE COMMERCE as w Pradze z dnia 26 stycznia 2017r.:

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10, lit. a), pkt 9 Statutu, tak że teraz brzmi następująco:

Podmiot zwołujący co najmniej 30 dni Przed walnym zgromadzeniem publikuje zaproszenie na Walne Zgromadzenia w Internecie na stronie internetowej Spółki, Zamiast wysłać zaproszenia na Walne Zgromadzenie zaproszenie które jest publikowane na 30 dni przed tym Zgromadzeniem w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym www.idenik.cz.

Za uchwałą oddano 91.400.000 głosów stanowiących 89,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 89,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia INNOVATIVE COMMERCE as w Pradze z dnia 26 stycznia 2017r.:

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić artykuł 10, lit. a), pkt 14, tak że teraz brzmi następująco:

Walne Zgromadzenie posiada kworum, jeśli w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadających akcje Spółki, których wartość nominalna przekracza 1% (słownie: jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów w spółce wynosi więc 101.575.000.

Za uchwałą oddano 91.400.000 głosów stanowiących 89,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 89,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia INNOVATIVE COMMERCE as w Pradze z dnia 26 stycznia 2017r.:

Zgodnie z § 511 ustawy. Nr. 90/2012 Sb. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki Innovative Commerce, ID: 24729353, siedziba w 120 00 Praha 2 Varšavská 715/36, Republika Czeska, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze numer pliku B 16444, do podwyższenia kapitału zakładowego z obecnej wysokości 4,063 000, - CZK o kwotę 2,031,500, - CZK poprzez emisję 50,787,500 akcji zwykłych na okaziciela w postaci zdematerializowanej o wartości nominalnej 0,04 CZK. Cena emisyjna akcji będzie płatna w formie pieniężnej lub niepieniężnej, wkłady niepieniężne na pokrycie akcji Spółki będą wyceniane na podstawie opinii biegłego wyznaczonego przez sąd. Cel emisji akcji zostanie określony przez Radę Nadzorczą. Z akcji nowo wyemitowanych przysługiwać będą takie same prawa jak z akcji istniejących.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany art. 6. par. 6.1. Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6,094,500, - CZK,

Zmienia się także artykuł 7 pkt 7.1. Statutu Spółki: *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 152,362,500 - sztuk akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej o wartości nominalnej 0,04 CZK.*

Zmienia się art. 10 pkt 14 Statutu Spółki który następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie posiada kworum, jeśli w Walnym Zgromadzeniu biorą udział akcjonariusze posiadających akcje Spółki, których wartość nominalna przekracza 1% (słownie: jeden procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja Spółki daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Łączna liczba głosów w spółce wynosi więc 152.362.500.

Za uchwałą oddano 91.400.000 głosów stanowiących 89,98 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 89,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.