

Uchwała nr 13
z dnia 25 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie ("**Spółka**") niniejszym wyraża Zarządowi Spółki zgodę na nabycie na podstawie umowy sprzedaży przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13 w zaproponowanym brzmieniu, -----

Uchwała nr 16
z dnia 25 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zgody na skup akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału
rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie skupu akcji własnych Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) uchwala co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.-----

§2

Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 §1 pkt 5 lub art. 362 §1 pkt 8 oraz art. 362 §2 Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:-----

1. W przypadku nabycia akcji na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.-----

2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne nie będzie

- wyższa niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych).-----
3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż 0,01 zł (jeden grosz) i nie wyższej niż 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję.-----
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2015 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na:-----
- a. umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego,-----
- b. dalszą odsprzedaż akcji własnych.-----
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a, niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.-----
7. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.-----
8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:-----
- a. zakończyć nabywanie akcji przed terminem, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,-----
- b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.-----

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 5 lub 8 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą poprzez przyjęcie programu skupu akcji własnych.-----
3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:--
- a) liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,-----
- b) łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.----

§4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na

podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Kapitał na Nabycie Akcji Własnych” celem sfinansowania nabycia akcji własnych w kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w Kapitale na Nabycie Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----

§5

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 16 w zaproponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 17

z dnia 25 września 2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 2.000.000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 99. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki.-----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

każda z wyłączeniem prawa poboru.-----

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.-----
6. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Akcje serii E będą zdematerializowane. -----
8. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E.-----

§ 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E w całości. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E 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 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - 1) wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
 - 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki,-----
 - 3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii E 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 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§3a”, w brzmieniu następującym: -----

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”. -----

§ 7.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą.-----

§ 8.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 17 w zaproponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 18
z dnia 25 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany firmy Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu: AbeoNet Spółka Akcyjna na nową, w brzmieniu: Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku ze zmianą firmy Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„**§ 1.** -----

1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą **Copernicus Yachts Group Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu **Copernicus Yachts Group S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 3.

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą.-----

§ 4.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 18 w zaproponowanym brzmieniu. -----

Uchwała nr 19
z dnia 25 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Michała Łukasza Ławskiego do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 19 w zaproponowanym brzmieniu. –

Uchwała nr 20
z dnia 25 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 19 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Magdalenę Katarzynę Pawluk do składu Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego i okazaniu kart do głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 989.300 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,44 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 989.300. Głosów „za” oddano 989.300, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 20 w zaproponowanym brzmieniu. --