

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady
Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: Devoran Spółka Akcyjna.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„ Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
2. Pozostałe badania i analizy techniczne(PKD 71.20.B),
3. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach(PKD 73.12.D),
4. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym(PKD 35.23.Z),
5. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów(PKD 82.30.Z),
6. Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych(PKD 11.07.Z),
7. Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z)
8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów(PKD 52.10.B),
9. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych(PKD 52.24.C),
10. Produkcja win gronowych(PKD 11.02.Z),
11. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
12. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.11.Z),
13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne(PKD 64.19.Z),
14. Zarządzanie rynkami finansowymi(PKD 66.11.Z),
15. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych(PKD 46.34.B),
16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD 68.10.Z),
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi(PKD 68.20.Z),
18. Produkcja cydru i pozostałych win owocowych(PKD 11.03.Z),
19. Przesyłanie energii elektrycznej(PKD 35.12.Z),
20. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych(PKD 73.12.B),

21. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw(PKD 46.31.Z),
22. Wytwarzanie energii elektrycznej(PKD 35.11.Z),
23. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.26.Z),
24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja(PKD 70.21.Z),
25. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych(PKD 60.20.Z),
26. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.21.Z),
27. Działalność agencji reklamowych(PKD 73.11.Z),
28. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat(PKD 66.21.Z)
29. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego(PKD 09.10.Z),
30. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi(PKD 59.12.Z),
31. Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych(PKD 11.04.Z),
32. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych(PKD 64.99.Z),
33. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych(PKD 59.13.Z),
34. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi(PKD 11.01.Z),
35. Handel energią elektryczną(PKD 35.14.Z),
36. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.25.Z),
37. Dystrybucja energii elektrycznej(PKD 35.13.Z),
38. Działalność holdingów finansowych(PKD 64.20.Z),
39. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin(PKD 46.22.Z),
40. Transport drogowy towarów(PKD 49.41.Z),
41. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych(PKD 46.34.A),

42. Górnictwo gazu ziemnego(PKD 06.20.Z),
43. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych(PKD 72.19.Z)
44. Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z),
45. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania(PKD 70.22.Z),
46. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych(PKD 46.35.Z),
47. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.29.Z),
48. Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt(PKD 46.23.Z),
49. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu(PKD 46.77.Z),
50. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych(PKD 66.19.Z),
51. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji(PKD 73.12.A),
52. Działalność pozostałych agencji transportowych(PKD 52.29.C),
53. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych(PKD 64.30.Z),
54. Wytwarzanie paliw gazowych(PKD 35.21.Z),
55. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.78.Z),
56. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach(PKD 47.73.Z).”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału
docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.
Upoważnienie dla Zarządu

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444, 446, 447, 447¹ i 453 Kodeksu spółek handlowych.
2. Wysokość kapitału docelowego wynosić będzie 7.032.750,00 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
3. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki Zarządowi Spółki obowiązuje przez trzy lata od podjęcia niniejszej uchwały, tj. do 21 października 2016 r.
5. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).
6. Upoważnienia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

§ 2.
Zmiana Statutu Spółki

W związku z utworzeniem kapitału docelowego, upływem terminu na objęcie akcji serii F i H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału oraz wygaśnięciem upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
 - b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C - 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D - 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - j) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
2. 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 7.032.750,00 zł (słownie: siedem milionów trzydzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 21 października 2016 r.
- 2) Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego także za wkłady niepieniężne bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
- 3) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości albo w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
- 4) Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- i. notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,05 zł,
 - ii. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki
- w celu zmiany wskazanych negatywnych czynników Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Scalenie (połączenie) akcji

1. Dokonuje się scalenia akcji w ten sposób, że zmienia się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, G, H, I, J, K z liczby 93.770.000 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy) do liczby 937.700 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset), czyli poprzez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej dziesięć groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej dziesięć złotych (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 9.377.000,00 zł.

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (100:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Izabelę Karaszewską .
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Izabelę Karaszewską na podstawie zawartej umowy z dnia 30.08.2013 r. pomiędzy Spółką a Izabelą Karaszewską, na mocy której Izabela Karaszewska zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) pod warunkiem:

- 1) że liczba akcji przyznana akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie może przekraczać 1.000 (jeden tysiąc) nowych akcji o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) oraz
 - 2) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki niniejszej uchwały oraz
 - 3) wpisania zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz
 - 4) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
3. W związku z treścią ust. 2, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), zaś uprawnienia Izabela Karaszewska do otrzymania w zamian za posiadane przez nią w dniu referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie dojdzie do skutku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz na podstawie posiadanych dokumentów akcji i do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 100 (słownie: sto). Dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do ostatniego dnia przed zawieszeniem obrotu akcjami. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW.

§ 4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, upływem terminu na objęcie akcji serii F i H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału oraz wygaśnięciem upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego (kapitał docelowy), zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:
- a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
 - b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - f) 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - g) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - j) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy wynosi 9.377.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:
- a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A oznaczonych numerami od A-00.001, do A-78.850, po 10 zł (dziesięć złotych) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,

- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B - 50.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C - 50.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D - 20.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-10.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-208.850, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-35.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -60.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-265.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda,
- j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-160.000, po 10 zł (dziesięć złotych) każda.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany statutu uchwalonej uchwałą nr 6 NWZ Spółki z dnia 21 października 2013 r.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji
w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich oraz w
sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 455 oraz art. 457 §1 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. W celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich w wysokości 9.142.575 zł (słownie: dziewięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z 9.377.000 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 234.425 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) dokonane w drodze obniżenia wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) przypadającej na jedną akcję.

2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania części strat poniesionych przez Spółkę w latach poprzednich zgodnie z ust. 1 powyżej, postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy §8 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 234.425,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na:

- a) 78.850 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii A oznaczonych numerami od A-00.001, do A-78.850, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B – 50.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C – 50.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- d) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D – 20.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-10.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- f) 208.850 (dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-208.850, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- g) 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-35.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- h) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I -60.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,

- i) 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-265.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda,
- j) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-160.000, po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy scalenia (połączenia) akcji uchwalonego uchwałą nr 7 NWZ Spółki z dnia 21 października 2013 r. oraz dojścia scalenia (połączenia) akcji do skutku, tj. zarejestrowania w KDPW nowej wartości nominalnej i liczby akcji.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje/odwołuje Pana/Panią [_____] do/ze składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.