

Uchwała nr _____

z dn. _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie przepisu art.
409 § 1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenie SITE S.A. - _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____

z dn. _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000297935

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SITE S.A.:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____

z dn. _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. postanawia zmienić §2 Statutu poprzez zmianę siedziby Spółki na m.st. Warszawę, tym samym nadaje mu brzmienie

“§ 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr _____

z dn. _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297935

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Hw trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru..

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SITE S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) tj. z kwoty 8.950.965,40 zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy)) do kwoty nie większej niż 11.950.965,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii H będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej na poziomie 0,20 zł (dwadzieścia groszy), za każdą akcję.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) akcje serii H 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;
 - 2) akcje serii H 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 H nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii H w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia _____2017 roku.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.
9. Emisja akcji serii H dojdzie do skutku jeśli objęta i opłacona zostanie co najmniej jedna akcja serii H.
10. 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.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji se serii H w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
“Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H jest uzasadnione w szczególności planami rozwojowymi Spółki, w tym założeniami strategii Spółki oraz potrzebą pozyskania nowych Inwestorów.
Dlatego też Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji, oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Ustalona cena na poziomie 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za akcję oraz ograniczenie emisji do maksymalnie 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji uwzględnia aktualną sytuację spółki a także przebieg negocjacji z Inwestorami. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie przedłożony akcjonariuszom projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie:

“§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 11.950.965,40 zł (jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na:
 - 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 5.000.000 (pięć milionów),
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
 - 3) 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 247.879 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć),
 - 4) nie więcej aniżeli 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 1.212.121 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden),
 - 5) 17.049.564 zł (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 17.049.564 zł (siedemnaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery),

- 6) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów);
 - 7) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od 00000001 (jeden) do 15.000.000 (piętnaście milionów).
2. Akcje serii A zostały objęte za gotówkę.
 3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte przed wniesieniem wniosku o zarejestrowanie Spółki w jednej czwartej ich wartości nominalnej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.