

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 września 2016 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409. par. 1. *Kodeksu spółek handlowych* Zgromadzenie Spółki wybiera Łukasza Bobeł na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.----

Po przeprowadzeniu głosowania Łukasz Bobeł oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 747.704 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset cztery) akcje, co stanowi 51,70 % (pięćdziesiąt jeden całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.197.704 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset cztery) ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.197.704 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

§3. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo - w trybie art. 399. §1. oraz 402¹ *Kodeksu spółek handlowych* - na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 747.704 akcji, stanowiących 51,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje łącznie 1.197.704 głosów, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 28 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. zmiany Statutu Spółki;-----
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - c. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) („**Uchwała**”), oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej Uchwały;-----
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 747.704 akcji, co stanowi 51,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.197.704 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.197.704 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2016 roku,
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) w §4 ust. 1 Statutu Spółki po wyrazach: „- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)” dodaje się następujące:-----
„- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);-----
- Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z.),-----
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20).”;-----

- 2) §5 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----
„Kapitał zakładowy wynosi 144.600,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 1.446.000 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym:-----
a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000.
b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000.
c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000.-----
d) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.071.000.
Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi.”----

- 3) Skreśla się § 5¹ Statutu Spółki.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 747.704 akcji, co stanowi 51,70 % kapitału zakładowego Spółki, z

których oddano 1.197.704 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.197.704 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 747.704 akcji, co stanowi 51,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.197.704 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.197.704 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
z dnia 8 czerwca 2015 roku,
w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów
subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa
poboru

**warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia
kapitału
zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru
akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji
akcji nowej
emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek
NewConnect); („Uchwała”), oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej
Uchwały**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), zwaną dalej „**Uchwałą**” – w ten sposób, że § 21 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Akcje Serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

- a. Akcje Serii C1 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 C1 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”.

§ 2

W związku ze zmianą Uchwały zgodnie z § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity Uchwały w następującym brzmieniu:

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

z dnia 8 czerwca 2015 roku,

w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek

NewConnect)

[tekst jednolity]

§ 1. [Przedmiot Uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały „Programem”).

§ 2. [Cel Programu i umotywowanie uchwały]

Celem Programu i motywacją dla uchwały jest:

1. nagrodzenie członków Zarządu, prokurentów oraz pracowników i współpracowników Spółki lub jej spółek zależnych (stanowiących jednostki zależne w rozumieniu przepisu art 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej „Spółki Zależne”), którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki lub Spółek Zależnych;

2. motywowanie wymienionych w ust. 1 osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki lub Spółek Zależnych i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką lub Spółkami Zależnymi.

§ 3. [Osoby Uprawnione]

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały „Uprawnionymi”):-----

1) członkom Zarządu Spółki i Spółek Zależnych i prokurentom Spółki oraz Spółek Zależnych,-----

2) pracownikom i współpracownikom Spółki i Spółek Zależnych, którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Spółki lub Spółki Zależnej oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nie wyniki i dalszy rozwój - wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3.-----

2. Uprawnieni będą, w odniesieniu do każdej transzy Programu, o ile Program zostanie podzielony na transze, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki.-----

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwał w przedmiocie określenia trybu, terminów i warunków realizacji Programu nieokreślonych niniejszą Uchwałą. W szczególności uchwały te będą wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, którą może objąć każda z tych osób.-----

§ 4. [Podstawowe zasady Programu]

1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 uprawniających do objęcia akcji serii C1 Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----

2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji serii C1 Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:-----

1) maksymalna liczba akcji serii C1 Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji;-----

2) akcje serii C1 Spółki przeznaczone do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu mogą być podzielone na transze, o ile regulamin, o którym mowa w § 7 tak postanowi;-----

3) w celu realizacji Programu i zagwarantowania Uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w drodze emisji

nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji serii C1 Spółki oraz emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji,-----

4) cena emisyjna, po jakiej akcje serii C1 Spółki będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).-----

5) Program zostaje uchwalony na czas określony i wygasa 31 grudnia 2017 r., przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu.----

§ 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym]

Liczba akcji serii C1, którą - w czasie trwania Programu - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3.-----

§ 6. [Prawo do objęcia akcji serii C1]

1. Prawo do objęcia akcji serii C1 zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.-----

2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 będą oferowane:-----

1) uprawnionym członkom Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą,-----

2) pozostałym Uprawnionym – przez Zarząd.-----

3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką lub Spółką Zależną, Uprawniony zachowuje prawa wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, ale traci uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 w przyszłości.-----

§ 7. [Regulamin Programu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu, określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.-----

2. Regulamin Programu będzie w szczególności określał:-----

1) podział na transze pomiędzy poszczególne grupy Uprawnionych, jeżeli Rada Nadzorcza postanowi, że Program powinien być podzielony na transze;-----

2) warunki uruchomienia poszczególnych transz Programu, o ile Rada Nadzorcza uzna ich ustalenie za stosowne;-----

3) termin, w ciągu którego Uprawnieni nie będą mogli zbyć akcji Serii C1, objętych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, który nie będzie krótszy niż 24 miesiące od dnia ich objęcia (lock-up);-----

4) inne elementy jakie Rada Nadzorcza uzna za stosowne dla prawidłowej realizacji Programu i jego celów,-----

§ 8. [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji serii C1 Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.-----

2. Warranty subskrypcyjne Serii A1 są papierami wartościowymi imiennymi.-----

3. Warranty subskrypcyjne Serii A1 nie posiadają wartości nominalnej.-----

4. Warranty subskrypcyjne Serii A1 uprawniają do objęcia akcji serii C1 Spółki.---

§ 9. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 są Uprawnieni w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

2. Odpowiednie organy Spółki zaoferują Warranty Subskrypcyjne Serii A1 Uprawnionym wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą tych uchwał.-----

§ 10. [Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

Warranty Subskrypcyjne Serii A1 zostaną objęte przez Uprawnionych nieodpłatnie.-----

§ 11. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant Subskrypcyjny Serii A1]

Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A1 uprawnia do objęcia jednej akcji serii C1 Spółki.-----

§ 12. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A1]

Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A1 może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.-----

§ 13. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

1. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 zostaną wyemitowane w formie materialnej (dokumentu) i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.-----

2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Spółkę domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii A1 będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe.-----

§ 14. [Zbycie Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

1. Warranty subskrypcyjne Serii A1 mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.-----

2. Warranty subskrypcyjne Serii A1 podlegają dziedziczeniu.-----

§ 15. [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.-----

§ 16. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 Spółki, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.-----

§ 17. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3 *Kodeksu spółek handlowych* - w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.-----

§ 18. [Termin wykonania prawa objęcia Akcji]

Wykonanie prawa do objęcia akcji Serii C1 może nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.-----

§ 19. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii C1]

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii C1 są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.-----

§ 20. [Cena emisyjna akcji serii C1]

1. Wszystkie akcje serii C1 Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.----
2. Cena emisyjna akcji serii C1 Spółki jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.-----

§ 21. [Data, od której akcje serii C1 uczestniczą w dywidendzie]

Akcje Serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:----

- a. Akcje Serii C1 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 C1 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.-----

§ 22. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii C1 Spółki w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii C1 Spółki leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 23. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §16 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dodaje nowy §5¹ statutu Spółki, o następującym brzmieniu:-----

„§5¹. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii C1 uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.”-----

§ 24. [Dematerializacja akcji serii C1 oraz wprowadzenie ich do obrotu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii C1 Spółki oraz o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 25. [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji Serii C1.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji serii C1 Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji serii C1 Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-

§ 26. [Termin wejścia w życie]

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 747.704 akcji, co stanowi 51,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.197.704 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 1.197.704 głosów, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----