

## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd **Doradcy24 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstancińska 2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 303423 („**Spółka**”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2009 roku, o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie;
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - 7.1. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z akcjonariuszami będącymi członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej Spółki;
  - 7.2. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 52.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect";
  - 7.3. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - 7.4. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
  - 7.5. zmiany Uchwały numer 5 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą numer 7 z dnia 6 marca 2009 roku;
  - 7.6. zmiany Uchwały nr 6 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 8 z dnia 6 marca 2009 r.;
  - 7.7. zmiany Uchwały numer 7 z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą numer 9 z dnia 6 marca 2009 roku;
  - 7.8. zmiany Uchwały nr 8 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E1 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej Uchwałą nr 10 z dnia 6 marca 2009 r.;
  - 7.9. zmiany Uchwały nr 9 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, zmienionej Uchwałą nr 11 z dnia 6 marca 2009 r.;
  - 7.10. zmiany Uchwały nr 10 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmienionej Uchwałą nr 12 z dnia 6 marca 2009 r.;
  - 7.11. zmiany Uchwały nr 11 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, zmienionej Uchwałą nr 13 z dnia 6 marca 2009 r.;

- 7.12. zmiany Uchwały nr 12 z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, zmienionej Uchwałą nr 14 z dnia 6 marca 2009 r.;
- 7.13. zmian Statutu w zakresie:
  - a) wysokości kapitału zakładowego i jego podziału na poszczególne serie akcji (§6 ust. 1. Statutu),
  - b) zmiany dotychczasowego brzmienia § 6a Statutu,
  - c) zmiany zakresu działalności Spółki poprzez jego rozszerzenie i dodanie nowego punktu 33 w § 5 ust. 1 Statutu.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

#### 1) Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

##### **(a) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 30 listopada 2009 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zarzad@doradcy24.pl](mailto:zarzad@doradcy24.pl) lub wysłane faksem na nr (+48) 71.34.10.441.

##### **(b) prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia**

Zgodnie z treścią art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres [zarzad@doradcy24.pl](mailto:zarzad@doradcy24.pl) lub faksem na nr (+48) 71.34.10.441, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt (a) i (b) powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do zgłoszenia żądania, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, iż jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, lub innego dokumentu wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
- w przypadku, gdy żądanie zgłoszone jest przez pełnomocnika, dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania akcjonariusza, kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a jeżeli pełnomocnikiem jest podmiot nie będący osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu wskazującego

sposób reprezentacji pełnomocnika i osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

**(c) prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem.

**(d) sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy – po okazaniu dowodu tożsamości i dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnicy i reprezentanci akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi zobowiązani są okazać dodatkowo aktualne odpisy z odpowiedniego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz, stwierdzające sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl), w zakładce *Relacje Inwestorskie*. O udzieleniu pełnomocnictwa Spółka winna być zawiadomiona nie później niż na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, pocztą elektroniczną na [zarzad@doradcy24.pl](mailto:zarzad@doradcy24.pl) lub faksem na nr (+48) 71.34.10.441, poprzez przesłanie skanu dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza oraz skanu dokumentu tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika (jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie „pdf” lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) podpisanych na pełnomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość tych osób.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub odpisu notarialnego dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - oryginału lub kopii odpisu notarialnego odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest akcjonariusz lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) działających w imieniu tego akcjonariusza.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, (ii) w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną – oryginału lub odpisu notarialnego odpisu z właściwego rejestru, do którego wpisany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób)

reprezentujących pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące weryfikacji pełnomocnictwa będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl) w zakładce *Relacje Inwestorskie*. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu w przypadku pełnomocnictw pisemnych.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

***(e) możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.***

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

**2) Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 (1) k.s.h., prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 5 grudnia 2009 r. (sobota) („**Dzień Rejestracji**”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 grudnia 2009 r. (poniedziałek).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w lokalu zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Konstancińskiej 2 (IV piętro) lub we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 9 (III piętro), w godzinach od 10.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 16 do 18 grudnia 2009 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę

akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres Doradcy24 S.A. ul. Oławska 9, 50-123 Wrocław lub wysłane faksem na nr (+48) 71.34.10.441. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza, (ii) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) reprezentujących akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

### 3) Materiały na Walne Zgromadzenie

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl), w zakładce *Relacje inwestorskie* oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Konstancińska 2 (IV piętro), Warszawa lub w biurze Spółki we Wrocławiu, ul. Oławska 9 (III piętro), w godzinach od 10.00 do 16.00.

### 4) Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki [www.doradcy24.pl](http://www.doradcy24.pl). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt telefoniczny.

### 5) Projektowane zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści statutu Spółki:

#### (a) zmiana §6 ust. 1

Dotychczasowe brzmienie §6 ust 1: „1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.142.055,70 zł (trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 314.205.570 (trzysta czternaście milionów dwieście pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii F, o numerach F 000000001 do F 135643600 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, e) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 do G 002765100 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, f)

25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, g) nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 030000000 (trzydzieści milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”.

Proponowane brzmienie §6 ust 1: „1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.667.055,70 (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 366.705.570 (trzysta sześćdziesiąt sześć milionów siedemset pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych, w tym: a) 100.260.000 (sto milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000000001 do A 100260000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000000001 do B 004700000, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C 000000001 do C 015000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) 135.643.600 (sto trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych imiennych serii F, o numerach F 000000001 do F 135643600 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, e) 2.765.100 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach G 000000001 do G 002765100 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, f) 25.836.870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach H 000000001 (jeden) do H 025836870 (dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, g) nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach I 000000001 (jeden) do I 030000000 (trzydzieści milionów) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, g) nie więcej niż 52.500.000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach J 000000001 (jeden) do J 052500000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”.

#### **(b) zmiana §6a**

Dotychczasowe brzmienie §6a: „Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 195.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 19.500.000 (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) nie więcej niż 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”.

Proponowane brzmienie §6a: „Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a) nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, b) nie więcej niż 7.200.000 (siedem milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, c) nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, d) nie więcej niż 7.800.000 (siedem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”.

#### **(c) zmiana §5 ust. 1 poprzez dodanie pkt 33**

Proponowane brzmienie §5 ust 1. pkt 33: „Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.