

Uchwała nr 1
z dnia 20 października 2009

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 4.777.000,00 zł (cztery miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), do kwoty nie mniejszej niż 4.877.000,00 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie większej niż 7.777.000,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). -----

2. Podwyższenie o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze emisji do 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J oznaczonych numerami od J – 1 do J – 30.000.000, --
3. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi. -----
4. Akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych; emisja akcji serii J nie będzie miała charakteru publicznego proponowanie nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).-----
5. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku, tj. za rok obrotowy 2009. -----
6. Umowa objęcia akcji serii J powinna zostać zawarta do dnia 31.01.2010 r. -----
7. Cenę emisyjną ustala się na 0,14 zł (czternaście groszy) za każdą akcję. -----
8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----
 - 1) wybrania inwestorów i złożenia oferty objęcia akcji serii J, -----
 - 2) pozostałych warunków emisji akcji serii J w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale,-----

 - 3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o faktycznej ilości objętych akcji serii J zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. -----

§ 2

1. Akcje serii J oraz Prawa do akcji serii J będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2. W związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii J oraz Praw do akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje serii J oraz Prawa do akcji serii J zostaną zdematerializowane. -----

3. W związku z powyższym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Praw do akcji serii J oraz akcji serii J. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie Praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

4. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie Praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Papierów Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Praw do akcji serii J oraz akcji serii J do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J w całości. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, o następującej treści: *Planowane podwyższenie kapitału zakładowego jest niezbędnym elementem dalszego rozwoju i funkcjonowania Spółki ViaGuara S.A., w tym rozwoju sprzedaży, prowadzeniu działań marketingowych dedykowanych marce oraz produktom będącym w portfolio Spółki, jak również dla nowych planowanych produktów wprowadzanych na rynek. Znaczne zaostrzenie przez banki warunków finansowania przedsiębiorstw, spowodowane światowym kryzysem, jak też dotychczas osiągnięte przez Spółkę wyniki znacznie ograniczają możliwości otrzymania środków finansowych na rynku bankowym, a także szybkiego pozyskiwania kapitału w sposób publiczny. -----
Jednym z realnych sposobów szybkiego pozyskania środków pieniężnych na rozwój działalności jest emisja nowych akcji, kierowana do zainteresowanych inwestorów. -----*

Zdaniem Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, że pozostawienie prawa poboru doprowadzi do niezamknięcia w planowanym terminie emisji akcji serii J, co będzie miało negatywne skutki dla Spółki, a tym samym dla wszystkich jej akcjonariuszy. -----

Ponadto pozbawienie prawa poboru nie pozbawia aktualnych akcjonariuszy możliwości objęcia akcji z planowanej emisji. Zarząd Spółki uważa, że powyższe argumenty w pełni uzasadniają podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały wyłączającej prawa poboru akcji serii J dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

Powyższe uzasadnienie jest wypełnieniem normy zawartej w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
z dnia 20 października 2009 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

1. § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 8.1. Kapitał zakładowy wynosi od 4.877.000,00 zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do 7.777.000,00 zł (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy) 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 głosu – 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) od 2 (dwa) do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych od numeru E-1 do numeru 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) 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,-----
- h) od 1.000.000 (jeden milion) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J -30.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

Uchwała nr 3
z dnia 20 października 2009

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ViaGuara S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara S.A. uchwały. -----
