

Uchwała nr __

z dnia 9 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __

z dnia 9 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisów art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała co następuje.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §9 statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 23.556.251,70 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 9 listopada 2021 roku.*
- 3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*

§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru w stosunku

do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach prawa poboru tylko za zgodą Rady Nadzorczej powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego.”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 9 listopada 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji
oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 k.s.h. uchwała co następuje

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 26.173.613 zł (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście złotych), tj. z kwoty 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda na 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat Spółki oraz zwiększenia kapitału rezerwowego Spółki.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się w pierwszej kolejności na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, zarząd wezwie wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §8 ust. 1 i 2 statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji.*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynastie) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia 9 listopada 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 §1 i §2 pkt 2 i §7, art. 432 oraz art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 5.234.722,60 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 10.469.445,20 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynaście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 20 gr (dwadzieścia groszy) za każdą poszczególną akcję.
4. Wszystkie akcje serii B, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
5. Wszystkie akcje serii B zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii B 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 B 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.

7. Objęcie wszystkich akcji serii B nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
8. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii B.
9. Dzień prawa poboru akcji serii B ustala się na dzień 22 listopada 2018 roku.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B, a nadto upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B.
2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii B, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B;
 - b. zasad dystrybucji akcji serii B;
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B;
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii B;
- 2/ dokonania przydziału akcji serii B oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki;
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych - akcji serii B, praw poboru akcji serii B lub praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych;

- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadaje się im następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.469.445,20 zł (dziesięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy i dzieli się na nie więcej niż 52.347.226 (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
- 1/ *26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja;*
 - 2/ *nie więcej niż 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda akcja.”.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 9 listopada 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzy-letnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a _____;
- 2/ pan-ia/-a _____;
- 3/ pan-ia/-a _____;
- 4/ pan-ia/-a _____;
- 5/ pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 9 listopada 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, uchwale nr __ lub uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.