

Uchwała nr 1
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Łukasza Łodej. -----

§ 2.

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

Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki <http://mtrans.co/walne-zgromadzenia> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze lub ich należycie umocowani przedstawiciele reprezentujący łącznie 3.382.250 akcji i głosów na ogólną ich liczbę 13.532.000 oraz że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał, postawionych na porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 oraz oceny działalności Zarządu w roku 2016. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do przedstawionego wyżej porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 2
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje przedstawiony powyżej porządek obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2016 rok;-----
2. sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku M-Trans S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 4
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności M-Trans S.A. za 2016 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności M-Trans S.A. za 2016 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego M-Trans S.A. za okres od
dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe M-Trans S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.906.707,65 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 666.919,37 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.634.139,37 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 2.090.322,21 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na

podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 666.919,37 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych trzydzieści siedem groszy) na odpis na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 2.707.000 głosów „za”, 675.250 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Burzykowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marzenie Nowickiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Borzewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Litwińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z

3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Dziedzicowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Kraciowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marii Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje: ---

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Łodejowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 3.382.250 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
z dnia 6 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.353.200 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych), to jest z kwoty 1.353.200 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) do kwoty nie większej niż 2.706.400 zł (dwa miliony siedemset sześć tysięcy czterysta złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 13.532.000 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ---
 - a. Akcje serii E 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 E 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 poczynając 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 E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
- 7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E. -----
- 8. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
- 9. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 22 czerwca 2017 roku.-----
- 10. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

§ 2.

- 1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E, 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 E oraz praw do akcji serii E. -----
- 2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E 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 E, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E; -----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii E; -----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E oraz zasad ich opłacenia; -----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii E. -----

- 2/ dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E 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 E lub praw do akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii E lub praw do akcji serii E 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 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:** -----

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.706.400 zł (dwa miliony siedemset sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:-----
 - a) 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
 - b) 2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ----
 - c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
 - d) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;-----
 - e) nie więcej niż 13.532.000 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 3.382.250 akcji, które stanowią 24,99% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 3.382.250, w tym 2.707.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 675.250 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----