

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2009 roku

**w sprawie:**  
**wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2009 roku

**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2009 roku

**w sprawie:**  
**zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

§ 1

Po dotychczasowym § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a o brzmieniu następującym:

#### „ § 6a

1. W terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące dwunastego roku (30.09.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

#### § 2

##### Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. Realizacja tego celu z wykorzystaniem kapitału docelowego jest szybkim i elastycznym sposobem, gwarantującym zarazem kontrolę tego procesu przez Radę Nadzorczą.

#### § 3

1. Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stosownych umów z KDPW S.A.
2. Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

### OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę. Realizacja tego procesu, dokonywana w całości pod kontrolą Rady Nadzorczej, leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego ustalona będzie każdorazowo w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2009 roku

**w sprawie:**  
**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2009 roku

**w sprawie:**  
**powołania członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki:

- .....
- .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.