

PROJEKT

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,

- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku
- 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
- 12) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 14) wolne wnioski;
- 15) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 5**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.089.397,18 zł (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 18/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.168,65 zł (czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.791.168,65 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.656,83 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 83/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*PROJEKT*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*PROJEKT*

**Uchwała nr 7**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.053.248,57 zł (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 57/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 175.959,22 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 580.848,51 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 51/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.160,24 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 24/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*PROJEKT*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 40.168,65 zł (czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, które sporządzone zostało w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SAPpeers.com S.A. w 2015 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Łukaszowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SAPpeers.com Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Markowi Kapelińskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jackowi Karnatowi** – Członkowi Zarządu od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Wojciechowi Ryguła** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Łukaszowi Warzec** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Robertowi Lange** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Adrianowi Ciszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Iwonie Gosik Kapelińskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Wojciechowi Ryguła** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



PROJEKT

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Barbarze Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Anecie Kowalskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SAPpeers.com Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w***  
***ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz***  
***wprowadzenia akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w***

**Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 666.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.165.500,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 1.831.500 zł (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.655.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii D”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016 r. tj. od dnia 1 stycznia 2016r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.

§2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 16 sierpnia 2016 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru uprawniające do objęcia 1,75 (jeden 75/100) Akcji Serii D .
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

6. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przydzielić nieobjęte akcje według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

### §3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii D oraz prawa poboru Akcji Serii D i prawa do Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D w celu ich dematerializacji.

### §4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D,

3. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru,

4. dokonania przydziału Akcji Serii D,

6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D oraz ich opłacania,

7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D,

8. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

### §5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:*

*a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*

*b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*

*c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*

*d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.655.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

## §6

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