



protokół A nr 1551/2016

KANCELARIA NOTARIALNA
notariusz *Wojciech Krupiński*
41-200 Sosnowiec, ul. Targowa 8
tel. 32 266 52 00, 32 360 52 02
NIP 634-188-91-82

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego marca dwa tysiące szesnastego (09.03.2016) roku w Kancelarii Notarialnej w Sosnowcu przy ulicy Targowej 8, w obecności notariusza Wojciecha Krupińskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: **SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, adres spółki 40-749 Katowice ulica Aleksandra Zająca 22, wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia siedem), numer identyfikacji podatkowej spółki: 5732777110, REGON: 241243032, z którego notariusz sporządził niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: SILESIA ONE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§ 1

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach otworzył Prezes Zarządu – Marcin Boszko oraz zaproponował podjęcie uchwały numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego o następującej treści: -----

***Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Marcina Boszko**,
legitymującego się dowodem osobistym



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego. -----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00, na podstawie art. 399 § 1 i w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest jeden Akcjonariusz posiadający łącznie 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % (czterdzieści siedem i 66/100 setnych procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusz posiadający łącznie 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) głosów, może on skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: -----



Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego. -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy). -----
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy). -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero). -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – dokonanie podziału akcji serii A na serie A1 i A2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1 na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21 z dnia 16 września 2015 roku ws. scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
10. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego.
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero).

Uchwała nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****SILESIA ONE Spółka Akcyjna****z siedzibą w Katowicach z dnia 9 marca 2016 roku****w sprawie:***zmiany Statutu Spółki – zmiana terminu realizacji kapitału docelowego***§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 13 -----

1. W terminie do dnia 31.01.2019 r. (trzydziestego pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) („kapitał docelowy”). -----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia kolejnych emisji akcji do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. -----
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----
5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

6. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego.-----

7. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych.-----

§ 2

Umotywowanie:-----

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez Spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu jej kapitału zakładowego, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach niniejszego upoważnienia, docelowo będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego. W konsekwencji umożliwi to Spółce szybkie pozyskanie kapitału na dalszy rozwój prowadzonej działalności. --

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:-----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego,-----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero),-----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), -----



Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – dokonanie podziału serii akcji A na serie A1 i A2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz w związku z dokonaniem uchwałą Zarządu z dnia 25.06.2012 r. na wniosek akcjonariuszy zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, niniejszym zmienia Statut Spółki w niniejszy sposób:-----

§ 1

W § 7 zmienia się ust. 2 i 3 poprzez nadanie im brzmienia:-----

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,-----

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,-----

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,-----

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwie tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.-----

3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), -----

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna

z dnia 9 marca 2016 roku

**w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A1, zamiany akcji imiennych serii A1
na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Znosi się uprzywilejowanie co do głosu 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które to uprzywilejowanie polegało na tym, że na walnym zgromadzeniu każda z akcji daje prawo do 2 (dwóch) głosów. --
2. Zamienia się akcje imienne serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela. -----
3. Zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zamiana akcji serii A1 z akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela następuje za odszkodowaniem w ten sposób, że każdemu z akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A1 Spółka wypłaci odszkodowanie w wysokości 0,09 zł (dziewięć groszy) za każdą akcję („Odszkodowanie”). -----
4. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności związane z realizacją niniejszej Uchwały, w szczególności określi, na podstawie księgi akcyjnej, akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania odszkodowania oraz ustali termin i tryb wypłaty odszkodowania. -----



§ 2

W związku z zmianą akcji serii A1 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz ze zniesieniem uprzywilejowania akcji serii A1 za odszkodowaniem, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 419 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 7 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: -----

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, -----

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych, -----

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych, -----

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych. -----

2) Uchyła się w całości § 7 ust. 3 Statutu Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----

2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --

3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----

4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----

5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

K
R
U

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku
w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21
z dnia 16 września 2015 roku ws. scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie
wartości nominalnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu
do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SILESIA ONE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) niniejszym uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 21 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca, 2016 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej
akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności
związanych z wykonaniem niniejszej uchwały



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwałą, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej z serii do wysokości 5,00 zł (pięć złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) („Scalenie Akcji”). ----
2. Scalenie Akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki wszystkich serii A1, A2, B i C z liczby 47.000.000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) do liczby 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy), czyli poprzez połączenie każdych 50 (pięćdziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych). -----
3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upowaznia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), a w szczególności do:-----

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
2. wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „Dzień Referencyjny”),-----

3. dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki. -----

4. wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – Twilight Finance Limited z siedzibą w Posidons 1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi PC 2406, Nicosia, Cypr, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „Niedobory Scaleniowe”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 5,00 złotych (pięć złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (50:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych). -----

3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do czterdziestu dziewięciu, będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych), zaś uprawnienia akcjonariusza wymienionego w ust. 1 powyżej, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. -----

4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez akcjonariusza określonego w ust. 1 powyżej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. Akcjonariusz określony w ust. 1 powyżej dostarczy niezbędnych akcji dla celu uzupełnienia niedoborów scaleniowych. -----



5. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów sfałszowanych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jednokrotność lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesiąt). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.-----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:-----

„§ 7 ust. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----

a. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,-----

b. 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,-----

c. 218.360 (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,-----

d. 273.640 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych. ---

§ 6

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Uchwała Nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SILESIA ONE Spółka Akcyjna
z dnia 9 marca 2016 roku**

w upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:---

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: -----

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 22400000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 47,66 % kapitału zakładowego, -----
- 2) łączna liczba ważnych głosów - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), --
- 3) liczba głosów „za” - 32400000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- 4) liczba głosów „przeciw” - 0 (zero), -----
- 5) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

§ 3

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia. -----