

Treść uchwał podjętych na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ViaGuara S.A.
w dniu 14 kwietnia 2008 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 kwietnia 2008 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G

z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,

oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się z kwoty 2.088.500,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.177.000,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) to jest o kwotę nie wyższą niż 2.088.500,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). -----
2. Podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez emisję nie więcej niż 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii G zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru, z uwagi na przerwę w obradach, przypadać będzie na 15 maja 2008 r. -----
4. Subskrypcja Akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 434 – 435 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem punktu 7 niniejszej uchwały. -----
6. W pierwszym terminie prawa poboru jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii G.-----
7. Zgodnie z art. 435 § 3 ksh ustala się, iż w drugim terminie prawa poboru, akcje nieobjęte w pierwszym terminie prawa poboru zostaną przydzielone zgodnie z poniższymi zasadami: -----

- a) uprawnionymi do subskrybowania akcji serii G w drugim terminie prawa poboru są osoby, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru; -----
 - b) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie mniejsza lub równa liczbie akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, przydział akcji nastąpi zgodnie ze złożonymi zapisami; -----
 - c) jeżeli liczba akcji subskrybowanych w drugim terminie prawa poboru będzie większa niż liczba akcji pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, akcjonariuszowi przydzielone zostaną akcje na następujących zasadach: -----
 - (i) w przypadku, gdy liczba akcji serii G subskrybowanych przez akcjonariusza w drugim terminie prawa poboru będzie większa, niż liczba akcji serii G pozostałych do objęcia w drugim terminie prawa poboru, zapis subskrypcyjny w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę akcji oferowanych w drugim terminie prawa poboru pomija się; -----
 - (ii) przydział zostanie dokonany proporcjonalnie do wielkości wszystkich zapisów subskrypcyjnych w drugim terminie prawa poboru, dokonanych przez uprawnionych akcjonariuszy, z uwzględnieniem zasady określonej w punkcie (i) powyżej; -----
 - (iii) ułamkowe części akcji nie będą przydzielane; -----
 - (iv) akcje nie przydzielone zgodnie z zasadami przydziału określonymi w punktach (i) – (iii) powyżej, przydzielone zostaną akcjonariuszom uprawnionym do subskrybowania akcji serii G w drugim terminie prawa poboru, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji. Akcje serii G będą przydzielane uprawnionym akcjonariuszom kolejno, począwszy od uprawnionych akcjonariuszy, których zapisy subskrypcyjne opiewały na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do momentu przydzielenia wszystkich akcji serii G, pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W przypadku niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy subskrypcyjne w drugim terminie prawa poboru będą opiewały na tę samą liczbę akcji, akcje zostaną przydzielone losowo. -----
8. Cenę emisyjną akcji Serii G ustala się na 0,15 zł (piętnaście groszy) każda akcja. -----
9. Akcje serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 1 stycznia 2007 r. -----
10. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. -----
11. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii G, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii G w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii G, nie objętych niniejszą uchwałą. -----

Upoważnia się Zarząd do 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 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G oraz akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G, akcji serii G, umowy o rejestrację akcji serii G, umowy o rejestrację praw do akcji serii G oraz umowy o rejestrację praw poboru akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A., oraz do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G, akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”). -----

§ 3

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na dematerializację praw poboru akcji serii G, praw do akcji serii G oraz akcji serii G oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. umowy o rejestrację akcji serii G, umowy o rejestrację praw do akcji serii G, umowy o rejestrację praw poboru akcji serii G.-----

§ 4.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 pkt 7 Statutu Spółki, stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut spółki w następujący sposób: -----

§ 8.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§8.1. Kapitał zakładowy wynosi od 2.088.500,10 (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) do 4.177.000,00 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

a) 7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,-----

- b) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B – 1 do B – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C – 1 do C – 5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D – 1 do D – 2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E – 1 do E – 1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- f) od 1 (jeden) do 20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G – 1 do G – 20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 25.146.706 głosów, uchwała została podjęta. -----

Ad 7 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 marca 2008r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu na mocy podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara S.A. uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 25.146.706 głosów, uchwała została podjęta.-----