

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI „RODAN SYSTEMS” S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 LISTOPADA 2009 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Nazwa: _____

Adres: _____

Numer dowodu osobistego/Numer właściwego rejestru: _____

Ja, niżej podpisany _____ (*imię i nazwisko/nazwa*)
uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki „RODAN
SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień _____
(*data*),

reprezentowany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika w
osobie _____ (*imię i nazwisko*) zamieszkałego
_____ (*adres zamieszkania*) legitymującego się
_____ (*nazwa i numer dokumentu*
tożsamości) na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu _____ (*data*)
(„Pełnomocnik”),

poniżej, za pomocą niniejszego formularza udzielam instrukcji do głosowania przez
Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą
w Warszawie zwołanego na dzień 25 listopada zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

(Podpis Akcjonariusza)

(Data i Miejsce)

Punkt 2. Porządku obrad – Wybór Przewodniczącego NWZ.

Uchwała nr ... / 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIWIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 4. Porządku obrad – Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr ... / 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIWIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 5. Porządku obrad – Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia __ ____ 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIWIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 6. Porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad NWZ.

U c h w a ł a n r . . . / 2 0 0 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej NWZ.
6. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) dalszego istnienia Spółki,
 - b) wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej,
 - c) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - d) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji,
 - e) zmiany Statutu Spółki,
 - f) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - g) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - h) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
INNE	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. a) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Uchwała nr ... / 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale::

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. b) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej.

Uchwała nr ... / 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze wniesienia jej aportem do spółki zależnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wydzielenie ze Spółki i zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 27 e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w postaci oddziału pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. – Oddział Sopot z siedzibą w Sopocie (zwanego dalej „Oddziałem”), obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, w zakresie platformy narzędziowej OfficeObjects®.

§ 2.

Zbycie przez Spółkę Oddziału, o którym mowa w § 1 powyżej, nastąpi przez wniesienie tego Oddziału aportem na pokrycie kapitału zakładowego spółki zależnej od Spółki.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki ustalenie szczegółowych warunków i zasad zbycia Oddziału oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji: _____

INNE

Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. c) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Uchwała nr ... / 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1) w związku z art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

- 1) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych do kwoty 4.465.124 /cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ złote, tj. o kwotę 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ złotych.
- 2) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 1,00 /jeden/ złotych.
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu pokrycia deficytu bilansowego Spółki, a środki z obniżenia zostaną przelane na kapitał zapasowy.
- 4) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zwracania akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje oraz bez zwolnienia akcjonariuszy od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone, w związku z czym zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.
- 5) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego, po objęciu i opłaceniu nowo wyemitowanych akcji Spółki w liczbie, która zapewni, iż kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1), art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa w § 1 powyżej postanawia, co następuje:

- 1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.465.124 /cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ złotych o kwotę 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ złotych tj. do kwoty 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych.
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez utworzenie /emisję/ 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złotych każda akcja.
- 3) Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2009 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2009 r., to jest od dnia 01 stycznia 2009 r.
- 4) Upoważnić, w trybie art. 432 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.
- 5) Upoważnić Zarząd Spółki do oznaczenia adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii D.
- 6) Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
- 7) Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostaną przeznaczone do objęcia przez maksymalnie 99 oferentów. Umowy o objęciu akcji serii D mają zostać zawarte przez Spółkę w terminie do dnia __ _____ 2009 roku.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki wyłączyć prawo poboru w całości akcji serii A, serii B i serii C przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, a następnie jego podwyższeniem do pierwotnej wysokości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 8. Statutu Spółki w ten sposób, że § 8. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na:

- a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/
akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN /jeden/ każda akcja,
- b) 400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 PLN /jeden/ każda akcja,
- c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 /jeden/
każda akcja,
- d) 6.697.686 /sześć milionów sześćset
dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych, na okaziciela serii
D o wartości nominalnej 1,00 PLN /jeden/ każda akcja.”

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 11. Statutu Spółki w ten sposób, że § 11. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„Akcje serii A, serii B, serii C i serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii D, zasad płatności za akcje serii D oraz zasad przydziału akcji serii D,
- 2) dokonania przydziału akcji serii D,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Załącznik nr 1

OPINIA

Zarządu Spółki „Rodan Systems” S.A.
w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
w odniesieniu do akcji Spółki serii D
oraz w sprawie wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji

Zarząd Spółki „Rodan Systems” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie wskazania sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych

na rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest bowiem zwiększenie jej bazy kapitałowej oraz poprawa osiągniętych wyników finansowych. Spółka potrzebuje dodatkowych środków niezbędnych do jej dalszego rozwoju oraz poprawy sytuacji finansowej.

W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału w drodze emisji akcji i skierowanie oferty do inwestorów zewnętrznych jest optymalnym sposobem pozyskania przez Spółkę niezbędnych środków finansowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji skierowanej do nie więcej niż 99 oznaczonych adresatów pozwoli na stosunkowo szybkie pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji strategii rozwoju. Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii D powinno zostać wyłączone w całości.

Zarząd Spółki „Rodan Systems” S.A. rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie danych finansowych z 2009 rok oraz w oparciu o bieżącą wycenę dotychczasowych akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect. Jednocześnie ustalając cenę emisyjną akcji serii D Zarząd kierować się będzie uzyskaniem wpływów niezbędnych do realizacji celów emisji.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIWIW Licza akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Licza akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Licza akcji: _____

INNE Licza akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. d) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji

Uchwała nr ... / 2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2009 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynek NewConnect i ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu w którym Zarząd Spółki realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu w którym Zarząd realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, w tym w szczególności na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu w którym Zarząd realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, w depozycie papierów wartościowych.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji Spółki „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie serii D lub praw do akcji serii D w zależności od momentu w którym Zarząd Spółki realizować będzie upoważnienie określone w niniejszej uchwale, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu stanowiącym rynek zorganizowany i prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – tj. rynek New Connect.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. e) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1. pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

§ 6 w dotychczasowym brzmieniu:

§ 6. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej, wytwórczej i handlowej, w tym handel zagraniczny, konsulting, działalność informacyjno – reklamowa, agencyjna, eksport – import na rachunek własny, w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi lub w pośrednictwie, w tym usługi i obrót towarowy w następujących dziedzinach:

- 1) 72.--.- informatyka
- 2) 51.--.-, handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami
- 3) 52.--.- handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego
- 4) 74.8.- pozostała działalność komercyjna
- 5) 74.20.- działalność w zakresie architektury, inżynierii
- 6) 74.30.Z badania i analizy techniczne
- 7) 80.42.Z pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 8) 73.10.- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 9) 73.20.- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 10) 22.33.Z reprodukcja komputerowych nośników informacji
- 11) 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 12) 74.40.Z reklama
- 13) 65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Podjęcie działalności następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji w przypadkach, kiedy wymagają tego przepisy prawa.

otrzymuje brzmienie:

§ 6.1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 2) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 3) 33.12.Z naprawa i konserwacja maszyn,
- 4) 46.--. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 5) 47.--. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 6) 58.--. działalność wydawnicza,
- 7) 59.--. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 8) 60.--. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
- 9) 62.--. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 10) 63.--. działalność usługowa w zakresie informatyki,
- 11) 64.20.Z działalność holdingów finansowych,
- 12) 64.30.Z działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 13) 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 14) 70.21. Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 15) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 16) 71.11.Z działalność w zakresie architektury,
- 17) 71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 18) 71.20.A badania i analizy związane z jakością żywności,
- 19) 71.20.B pozostałe badania i analizy techniczne,
- 20) 72.11.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 21) 72.19.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 22) 72.20.Z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 23) 73.11.Z działalność agencji reklamowych,
- 24) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 25) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 26) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

- 27) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 28) 74.--.- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
- 29) 82.--.- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
- 30) 85.32.A technika,
- 31) 85.32.B zasadnicze szkoły zawodowe,
- 32) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 33) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 34) 85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 35) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację

2. W razie, gdy zgodnie z odpowiednimi przepisami na prowadzenie działalności wskazanej powyżej wymagane jest uzyskanie zgody (zezwolenia) – działalność ta zostanie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej zgody (zezwolenia).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

ZA	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
PRZECIW	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____
INNE	<input type="checkbox"/>	Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. e) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmiany § 22 ust. 1. Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1. pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

§ 22.1. w dotychczasowym brzmieniu:

§ 22.1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia lub w sposób przewidziany w art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

otrzymuje brzmienie:

§ 22.1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje w sposób przewidziany w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. e) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 4 lit. f) Statutu Spółki.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmiany § 23 ust. 4. lit. f) Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1. pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

§ 23 ust. 4. lit. f) w dotychczasowym brzmieniu:

f) emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

otrzymuje brzmienie:

f) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. e) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie zmiany § 24 ust. 1. pkt 9) Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 w zw. z § 24 ust. 1. pkt 10) Statutu Spółki „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

§ 24 ust. 1. pkt 9) w dotychczasowym brzmieniu:

9) decydowanie o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;
otrzymuje brzmienie:

9) decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. f) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia __ _____ 2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr __/2009 z dnia __ _____ 2009 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, uchwały nr __/2009 z dnia __ _____ 2009 r. w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki, uchwały nr __/2009 z dnia __ _____ 2009 r. w sprawie zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki, uchwały nr __/2009 z dnia __ _____ 2009 r. w sprawie zmiany § 23 ust. 4 lit f) Statutu Spółki, uchwały nr __/2009 z dnia __ _____ 2009 r. w sprawie zmiany § 24 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. g) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia __ _____ 2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt. 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje członka Rady Nadzorczej Spółki przed upływem kadencji w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIWIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

Punkt 7. lit. h) Porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr .../2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia _____ 2009 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 ust. 1 pkt. 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje na nową kadencję członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA Licza akcji: _____

PRZECIW Liczba akcji: _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____

WEDŁUG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____

INNE Liczba akcji: _____

Zgłoszenie sprzeciwu, w przypadku głosowania przeciwko uchwale:

(Data i Miejsce)

(Podpis Akcjonariusza)

OBJAŚNIENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z niniejszego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
- 4) W przypadku skorzystania z niniejszego formularza akcjonariusze proszeni są o:
 - wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce,
 - szczegółowe określenie instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w przypadku zaznaczenia rubryki „inne”,
 - wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się”, w przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie w wszystkich akcjach posiadanych przez akcjonariusza.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że projekty uchwał wskazane w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyżej wskazanej sytuacji.