

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Diet S.A
zwołane na dzień 3 listopada 2009 r.**

**Uchwała numer
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryka Diet S.A.
z dnia 3 listopada 2009 roku
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd wstępnym bilansem na 30 czerwca 2009 roku, wykazującym stratę netto w wysokości zł, czyli w kwocie przewyższającej sumę jednej trzeciej kapitału zakładowego wynoszącej 164.031,61 zł, czyli łączną kwotę 574.926,24 zł - postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej FABRYKI DIET S.A..
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej FABRYKI DIET S.A..
Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 p. 2, art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 p. 7 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 352.000,00 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych w drodze emisji do 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,32 zł każda.

§ 2.

1. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009.

3. Objęcie akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania oferty niepublicznej skierowanej do Marka Kwiatkowskiego i Osiedla Poniatowskiego Sp. z o.o..

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w szczególności określenia ceny emisyjnej, zasad, terminów i trybu subskrypcji oraz przydziału akcji Serii E.

6. Akcje serii E będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

7. Osoby składające zapis na akcje serii E mogą potrącać swoje bezsporne i wymagalne wierzytelności pieniężne wobec Spółki z wierzytelnością Spółki względem nich z tytułu opłacenia zapisu na akcje serii E pod warunkiem zawarcia ze Spółką odpowiedniej umowy. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych zasad, trybu i terminów opłacania zapisów na akcje serii E w drodze potrącania wierzytelności pieniężnych,
- 2) zawierania umów potrącenia bezspornych i wymagalnych wierzytelności podmiotów składających zapis na akcje serii E wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec podmiotów składających zapis na akcje serii E wynikających z tytułu złożenia tego zapisu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, 432 § 1, 433 § 2 i 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 11.130.867,00 zł (jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda, w liczbie 34.783.959 (trzydziestu czterech milionów siedemset osiemdziesięciu trzech tysięcy dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu akcji (zwanym dalej „Akcjami Serii F”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii E będzie wynosiła 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze).
4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
5. Akcje Serii F mogą zostać pokryte wyłącznie wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 100 (sto) udziałów spółki pod firmą „Osiedle Poniatowskie” S.A. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000261518 („Udziały”), o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, wycenione na kwotę 111.308.67 zł. (sto jedenaście tysięcy trzysta osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy) każdy, tj. łącznie na kwotę 11.130.867 zł. (jedenaście milionów sto trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych).
 - a) Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje Serii F zostają przeznaczone do objęcia wspólnikom spółki pod firmą „Osiedle Poniatowskie” S.A. z siedzibą w Warszawie
2. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji Serii F powinno nastąpić w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia niniejszej uchwały. Przeniesienie Udziałów na Spółkę powinno nastąpić w terminie do zawarcia poszczególnych umów o objęciu Akcji Serii F.

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Ksh, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii F będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały (Załącznik Nr 1).
2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F jest okoliczność, że zostaną one zaoferowane dotychczasowym udziałowcom spółki pod firmą „Osiedle Poniatowskie” Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, które to udziały zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F.
3. Ilość nowo emitowanych Akcji Serii F wynika z faktu, że zostały przeznaczone do objęcia przez dotychczasowych udziałowców spółki pod firmą „Osiedle Poniatowskie” Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji w tej spółki. Zarząd Spółki, wyceniając wartość aportu, oparł się na Raporcie zawierającym wycenę określającą wartość rynkową spółki „Osiedle Poniatowskie” Sp z o. o. sporządzonej w dniu

16 września 2009 roku przez rzeczoznawcę majątkowego dr inż. Kazimierza Chojnowskiego-
uprawnienia nr 2506. Zarząd na mocy art. 3121 § 1 pkt 2 KSH skorzystał z przysługującego
mu prawa do odstąpienia od badania wartości wkładu niepieniężnego przyjmując określoną w
wycenie wartość jako kwotę podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do
powyższej opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru wymagane
przez Kodeks spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku
NewConnect akcji serii A, E i F

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, 432 § 1, 433 § 2 i 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii A, E i F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A, E i F w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii A, E i F w depozycie papierów wartościowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany § 1 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA DIET S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 1 o dotychczasowej treści:

o dotychczasowej treści:

- Założycielkami Spółki są: Magdalena Przychodnia i Monika Rola.
- Firma Spółki brzmi „Fabryka Diet Spółka Akcyjna”.
- Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: „Fabryka Diet S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

uzyskuje treść:

- Założycielkami Spółki są: Magdalena Przychodnia i Monika Rola.
- Firma Spółki brzmi „Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna”.
- Spółka może posługiwać się w obrocie skrótem firmy w brzmieniu: „Lokaty Budowlane S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany § 4 pkt 1 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA DIET S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 4 pkt 1 o dotychczasowej treści:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 63.12.Z – Działalność Portali internetowych,
- 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
- 86.90.D – Działalność paramedyczna,
- 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
- 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
- 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

uzyskuje treść:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 63.12.Z – Działalność Portali internetowych,
- 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
- 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
- 10 - Produkcja artykułów spożywczych
- 11 - Produkcja napojów
- 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
- 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
- 35.2 - Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 47.3 - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- 55.1 - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 56.1 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
- 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
- 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 43 - Roboty budowlane specjalistyczne
- 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
- 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA DIET S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 5 ust. 1 o dotychczasowej treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.232,96 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 2.341.353 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:
 - a) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A,
 - b) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
 - c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii C,

- d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

uzyskuje treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 749.233,28 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i dwadzieścia osiem groszy) do 12.232.099,84 (dwanaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery groszy) i dzieli się na od 2.341.354 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) do 38.225.312 (trzydzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,32 zł (trzydzieści dwa grosze) każda akcja, w tym:
 - a) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 468.750 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 648.200 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 755.653 (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) do 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E.
 - f) 34.783.959 (trzydzieści czterech milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA DIET S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następującą zmianę w Statucie Spółki:
§ 18 ust. 1 o dotychczasowej treści:

o dotychczasowej treści:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego.

uzyskuje treść:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej

lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki FABRYKA DIET S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 3 listopada 2009 roku
w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA DIET S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Fabryki Diet S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.