

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
POSITIVE ADVISORY S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zarząd spółki POSITIVE ADVISORY S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29 w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 302015 (dalej zwanej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 28 listopada 2011 r., na godz. 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej zwane „NWZA”), które odbędzie się w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B.

I. Porządek obrad NWZA

Proponowany porządek obrad będzie obejmował:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 5.1. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez jego dostosowanie do aktualnego stanu prawnego i Statutu Spółki;
 - 5.2. wyboru do Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5.3. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w zakresie zawierania i rozwiązywania umów z członkami Zarządu Spółki;
 - 5.4. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 5 grudnia 2011 roku (dzień prawa poboru), zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii G oraz praw do akcji serii G, a także ich dematerializacji.
6. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Positive Advisory S.A.

II. Prawo i zasady uczestnictwa w NWZA

- 1) Prawo uczestniczenia w NWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA), to jest w dniu 12 listopada 2011 r. (dzień rejestracji).
- 2) W celu zapewnienia udziału w NWZA, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA (tj. w dniu 14 listopada 2011 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
 - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - b) liczbę akcji,
 - c) rodzaj i kod akcji,
 - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 - e) wartość nominalną akcji,
 - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - h) cel wystawienia zaświadczenia,
 - i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
- 3) Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- 4) Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje

zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

- 5) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres positive@positiveadvisory.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
- 6) Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Po przybyciu na NWZA, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
- 7) Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZA, wypowiedanie się w trakcie NWZA ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.
- 8) Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
- 9) Zarząd ogłasza niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZA (tj. do dnia 10 listopada 2011 r.) zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZA.
- 10) Informacje dotyczące NWZA są dostępne również na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
- 11) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

III. Uprawnienia akcjonariuszy związane z NWZA

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZA, tj. do dnia 7 listopada 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: positive@positiveadvisory.pl według wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Spółce na adres Positive Advisory S.A. ul. Algierska 7, 03-977 Warszawa na piśmie za potwierdzeniem złożenia lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: positive@positiveadvisory.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad według wzoru dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla Inwestorów".
- 3) Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- 4) Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZA, tj. do dnia 27 listopada 2011 r.
- 5) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 6) Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- 8) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA, podpisana przez Zarząd Spółki zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w lokalu Zarządu na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. najpóźniej w dniu 23 listopada 2011 r. (środa).
- 9) Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZA, tj. najpóźniej w dniu 21 listopada 2011 r.
- 10) Na NWZA zamierzone jest dokonanie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy wynosi 1.558.920,90 (jeden milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia i 90/100) złotych i dzieli się na 15.589.209 (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda w tym:

- a) 3.430.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A.
- b) 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B.
- c) 241.942 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii C.
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D.
- e) 604.480 (sześćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E.
- f) 3.742.787 (trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii F."

otrzyma następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi do 2.078.561,20 (dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 20/100) złotych i dzieli się na do 20.785.612 (dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwanaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda w tym:

- a) 3.430.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A.
- b) 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B.
- c) 241.942 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na

- okaziciela serii C.
- d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D.
 - e) 604.480 (sześćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E.
 - f) 3.742.787 (trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii F.
 - g) do 5.196.403 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) akcji na okaziciela serii G."

IV. Projekty uchwał

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 5.1. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez jego dostosowanie do aktualnego stanu prawnego i Statutu Spółki;
 - 5.2. wyboru do Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5.3. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w zakresie zawierania i rozwiązywania umów z członkami Zarządu Spółki;
 - 5.4. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 5 grudnia 2011 roku (dzień prawa poboru), zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie, akcji serii G, praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji emisji serii G.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez jego dostosowanie do
aktualnego stanu prawnego i Statutu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki postanawia zmienić Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez jego dostosowanie do aktualnego stanu prawnego i Statutu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać z dniem 28 listopada 2011 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...], posiadającego/posiadającą numer PESEL [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Spółki w zakresie
zawierania i rozwiązywania umów z członkami Zarządu Spółki.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustanowić Pana/Panią [...] posiadającego/posiadającą numer PESEL [...] pełnomocnikiem do reprezentowania Spółki w zakresie zawierania i rozwiązywania umów z członkami Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Positive Advisory S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 listopada 2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru, związanej z tym zmiany Statutu, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii G oraz praw do akcji serii G, a także ich dematerializacji.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Positive Advisory S.A. postanawia, co następuje:

- 1) kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie niższą niż 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą niż 519.640,30 (pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści 30/100) złotych, tj. do kwoty nie niższej niż 2.058.920,90 (dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 90/100) i nie wyższej niż 2.078.561,20 (dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 20/100) złotych, poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 5.196.403 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;
- 2) akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym (gotówką) wniesionym przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego; nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji zostanie przelana na kapitał zapasowy; nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem;
- 3) cena emisyjna każdej akcji serii G wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) groszy;
- 4) akcjom serii G nie zostają przyznane szczególne uprawnienia;
- 5) akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku;
- 6) dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 5 grudnia 2011 r.;
- 7) akcje serii G zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia prawa poboru (o którym mowa w pkt. 6 powyżej) akcję Spółki przypadać będzie jedno prawo poboru. Do objęcia jednej akcji serii G uprawniać będą 3 (trzy) prawa poboru. Ułamkowe

części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii G przypadających jednemu uprawnionemu z prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

§ 2.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi do 2.078.561,20 (dwa miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden 20/100) złotych i dzieli się na do 20.785.612 (dwadzieścia milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwanaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć groszy) każda w tym:

- a) 3.430.000 (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A.
 - b) 3.570.000 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B.
 - c) 241.942 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii C.
 - d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D.
 - e) 604.480 (sześćset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E.
 - f) 3.742.787 (trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii F.
 - g) do 5.196.403 (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzy) akcji na okaziciela serii G.”
2. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G, a także praw do akcji (PDA) serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G.

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G,
- 2) ustalenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G, sposobu i terminu

- dokonywania wpłat na akcje serii G, zasad przydziału akcji serii G oraz innych ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii G,
- 3) do złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego,
 - 4) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja akcji serii G oraz praw do akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i ich dematerializacja,
 - 5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii G oraz praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.),
 - 6) podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, które według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian do Statutu Spółki z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Artur Bieszczad, członek Zarządu