

Uchwała Nr ___/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 6 marca 2008 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D
z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki BLUMERANG PRE IPO Spółka Akcyjna zostaje podwyższony z kwoty 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 zł (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.800.000 (czterech milionów ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje serii D zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie 01 kwietnia 2008 r.
4. Subskrypcja Akcji serii D 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 D.
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. 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;
 - b. 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) liczba akcji do przydziału zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$L = \frac{n}{N} * A$$

gdzie:

L – oznacza liczbę akcji przydzielonych akcjonariuszowi składającemu zapis w drugim terminie poboru

n – oznacza mniejszą z liczb: (i) liczba akcji serii D, na którą akcjonariusz miał prawo zapisać się w pierwszym terminie poboru, według stanu ustalonego w dniu prawa poboru; (ii) liczba akcji serii D, na które akcjonariusz złożył zapis w drugim terminie prawa poboru

N – oznacza sumę liczb n ustalonych dla wszystkich akcjonariuszy, którzy złożyli zapis w drugim terminie prawa poboru

(ii) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt. (i) nie może być wyższa niż liczba akcji, na którą złożył on zapis w drugim terminie prawa poboru,

(iii) ułamkowe liczby akcji nie będą przydzielane. Jeżeli liczba akcji do przydziału L obliczona zgodnie z pkt. (i) nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej w dół,

(iv) akcje nie objęte zgodnie z pkt. (i) – (iii) powyżej, Zarząd przydzieli według własnego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii D

8. Cenę emisyjną akcji Serii D ustali Zarząd Spółki na poziomie nie wyższym niż 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda akcja.
9. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2007, kończący się 31 grudnia 2007 roku.
10. Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
11. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii D, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii D w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii D, nie objętych niniejszą uchwałą.
12. 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

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

- a) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.800.000,00 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*
- b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*

- c. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*
- d. nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”*

b) § 4 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

3. Akcje serii A, akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami nieuprzywilejowanymi.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.