

Treść uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **MICROTECH INTERNATIONAL Spółki Akcyjnej** z siedzibą we Wrocławiu odbytego w dniu 12.11.2009 r.:

Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11.2009 roku

**w sprawie:**  
**wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ryszarda Ptasieńskiego.

Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**  
**przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej.
- 7.A Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11 2009 roku

**w sprawie:**

**zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

§ 1

Po dotychczasowym § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a o brzmieniu następującym:

„ § 6a

1. W terminie do dnia trzydziestego września dwa tysiące dwunastego roku (30.09.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić elastyczne i szybkie pozyskiwanie środków na rozwój spółki w przyszłości. Realizacja tego celu z wykorzystaniem kapitału docelowego jest szybkim i elastycznym sposobem, gwarantującym zarazem kontrolę tego procesu przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stosownych umów z KDPW S.A.
2. Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.

Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**

**odstąpienia od podjęcia uchwały przewidzianej w punkcie 6 porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od podejmowania uchwały przewidzianej w punkcie 6 porządku obrad w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki – z uwagi na fakt, że uchwała o takiej samej treści została już podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**  
**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**  
**powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki:  
- Pana Jacka Piotra Krawczyka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**  
**powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki:  
- Panią Halinę Pawlak-Kruczek

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**  
**powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki:  
- Pana Pawła Puterko

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Microtech International S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 12.11. 2009 roku

**w sprawie:**  
**sprawie zmiany Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**Art. 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie określa dotychczasową treść Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej jako „§ 1” oraz ustala nowe, poniższe brzmienie punktów „1” i „2” Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

1. „Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej:
  - 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto od **3000,00** (trzy tysiące) złotych za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej

- 2) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto od **1500,00** (jeden tysiąc pięćset) złotych za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej
  - 3) członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto **1.000,00** (jeden tysiąc) złotych za udział w posiedzeniu plenarnym Rady Nadzorczej.
2. W przypadku odbycia przez Radę Nadzorczą posiedzenia z wykorzystaniem łączności telefonicznych lub innych elektronicznych urządzeń komunikacyjnych albo w sytuacji podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie głosowania pisemnego, zgodnie z § 19 ust. 4 lub ust. 5 Statutu, Przewodniczącemu Rady (lub Wiceprzewodniczącemu Rady, jeżeli organizuje i prowadzi posiedzenie) przysługuje wynagrodzenie brutto w kwocie **1500,00** (jeden tysiąc pięćset) złotych, każdemu innemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto **500,00** (pięćset) złotych za udział w tak odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

### **Art. 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po dotychczasowej treści „§1” Uchwały Nr 01/NWZA/2009 z dnia 23.01.2009 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej dodaje nowy „§ 2” w następującym brzmieniu:

#### „§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić i wprowadzić program motywacyjny dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na lata 2010-2012 („Opcja Rady Nadzorczej”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następujące podstawowe zasady oraz kryteria organizacji i realizacji Opcji Rady Nadzorczej w latach 2010-2012:
  - 1) Opcja Rady Nadzorczej zostanie zrealizowana w 3 transzach: za 2010, za 2011 i za 2012 rok. Przyznanie (potwierdzenie) uprawnień do opcji powinno nastąpić w okresie: do końca Q1 2011 – za 2010 rok; do końca Q1 2012 – za 2011 rok; do końca Q1 – za 2012 rok.
  - 2) Opcja Rady Nadzorczej będzie oparta o emisję 22.500 akcji Spółki, wyemitowanych w 3 transzach po 7500 akcji.
  - 3) Przewodniczący Rady będzie mieć prawo do objęcia 5000 akcji w każdym roku realizacji Opcji Rady Nadzorczej, a Wiceprzewodniczący Rady będzie mieć prawo do objęcia 2500 akcji w każdym roku realizacji Opcji Rady Nadzorczej.
3. Opcja Rady Nadzorczej będzie realizowana przez emisję nowych akcji Spółki przeprowadzoną w trybie subskrypcji prywatnej w terminie do końca Q2 odpowiednio w latach 2011, 2012 i 2013.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej traci prawo do Opcji za dany rok, jeżeli odpowiednio w dniu 31.12.2010 roku albo w dniu 31.12.2011 roku albo w dniu 31.12.2012 roku nie będzie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od przyczyny lub powodu złożonej rezygnacji albo przyczyny lub powodu odwołania.
5. Potwierdzenie prawa do Opcji dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej do końca marca odpowiednio w latach: 2011, 2012 i 2013. Rada Nadzorcza w drodze uchwały zasady oferowania akcji Spółki wobec Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będą uprawnieni do nabycia 1 akcji Spółki za cenę emisyjną równą wartości nominalnej 1 akcji, powiększonej o koszty realizacji Opcji Rady Nadzorczej.
7. Cena objęcia Akcji Spółki będzie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia albo w uchwale Zarządu Spółki o emisji Akcji na potrzeby realizacji Opcji Rady Nadzorczej.
8. Cena objęcia akcji winna zostać zapłacona Spółce w terminie określonym w umowie objęcia akcji, zawartej między Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej a Spółką, ale nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania umowy objęcia akcji Spółki.

### **Art. 3**

Uchwała wchodzi w życie w zakresie objętym art. 1 z dniem podjęcia, a w zakresie objętym art. 2 z dniem 01.01.2010 roku.