

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wojciecha Jaczewskiego. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Pan Jerzy Markiewicz ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13.393.888 akcji, co stanowi 52,07 % kapitału zakładowego, na które przypada 13.393.888 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 13.393.888 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Pan Jerzy Markiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13.840.802 akcje, co stanowi 53,81 % kapitału zakładowego, na

które przypada 13.840.802 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 13.840.802 ważne głosy, -----

- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii F w całości oraz dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A. z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 13.840.802 akcje, co stanowi 53,81 % kapitału zakładowego, na które przypada 13.840.802 głosy, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 13.840.802 ważne głosy, -----
 - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję akcji na okaziciela serii F,
realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji Spółki serii F w całości oraz
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji
nowej emisji serii F do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: **KSH**), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,03 zł (trzy grosze), ale nie wyższą niż 77 159,25 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 25/100 złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2 571 975 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja (dalej: **Akcje Serii F**). -----
2. Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
3. Cena emisyjna Akcji Serii F wynosi 2,48 zł (dwa złote czterdzieści osiem groszy). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podjęcia - w razie potrzeby uzasadnionej maksymalizacją wartości środków uzyskanych przez Spółkę z emisji Akcji Serii F - uchwały w sprawie zmiany ceny emisyjnej Akcji Serii F w stosunku do określonej w zdaniu poprzedzającym, przy czym tak zmodyfikowana cena emisyjna nie może odbiegać o więcej niż 5 (pięć) % od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ostatnich 7 (siedmiu) dniach sesyjnych poprzedzających dzień podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.-----
4. Akcje Serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed złożeniem wniosku do właściwego Sądu Rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały. -----

5. Emisja Akcji Serii F będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały (dalej: **Uprawnieni Inwestorzy**).-----
6. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze względu na fakt, iż liczba osób, której udostępniona będzie informacja o Akcjach Serii F i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). -----
7. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj. będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: **Data Prawa Pierwszeństwa**), podczas którego jest podejmowana niniejsza uchwała) (dalej: **Uprawnieni Inwestorzy Objęci Prawem Pierwszeństwa**) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F, w liczbie odpowiadającej iloczynowi: -----
 - 7.1. stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w stosownym dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; oraz -----
 - 7.2. określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii F, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii F nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej (dalej: **Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F**).-----
8. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii F jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków (dalej: **Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem Pierwszeństwa**): -----
 - 8.1. przedstawienie Spółce lub domowi maklerskiemu wybranemu przez Zarząd Spółki w celu wsparcia Spółki w toku czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały (dalej **Dom Maklerski**) dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,4 (cztery dziesiąte) % w ogólnej liczbie głosów/kapitału zakładowego Spółki, przy czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

będzie wystarczającym potwierdzeniem, że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; -----

- 8.2. złożenie przez tego inwestora Spółce lub Domowi Maklerskiemu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii F, po cenie emisyjnej nie niższej niż ostatecznie ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej; oraz-----
- 8.3. zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii F po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyżej.-----
9. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F według własnego uznania, w tym w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom wybranym spośród akcjonariuszy Spółki (w tym w szczególności posiadającym mniejszy udział w kapitale zakładowym Spółki niż wskazany w punkcie 8.1. powyżej), po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F. W przypadku, gdyby Uprawnieni Inwestorzy nie objęli wszystkich Akcji Serii F, Zarząd Spółki może zaoferować je innym podmiotom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).-----
10. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 10.1. Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych; -----
 - 10.2. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku poczynszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----
11. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wyżej wspomnianą opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F.-----

12. Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
13. Akcje Serii F będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii F, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.-----
14. Umowy objęcia Akcji Serii F powinny być zawarte w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
15. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej (dotyczącego upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii F w przypadkach określonych w ust. 3 powyżej zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały) upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) do:-----
 - 15.1. określenia wszelkich warunków i terminów obejmowania Akcji Serii F nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej uchwały wyłącznie do innych organów Spółki;-----
 - 15.2. wyboru (wedle własnego uznania) Domu Maklerskiego oraz zawarcia z nim w imieniu Spółki odpowiedniej umowy dotyczącej zorganizowania oraz przeprowadzenia procedury subskrypcji prywatnej Akcji Serii F zgodnie z niniejszą uchwałą;-----
 - 15.3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
 - 15.4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.-----
16. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH. -----
17. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) złotych i nie więcej niż 1.148.751,81 (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 81/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 38 291 727 (trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym:-----

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,----
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----
- 5) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.571.975 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.”-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13.840.802 akcje, co stanowi 53,81 % kapitału zakładowego, na które przypada 13.840.802 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 11.408.039 ważnych głosów, -----
 - przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
 - wstrzymujących się oddano 2.432.763 ważne głosy. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością 4/5 głosów w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Radpol Spółka Akcyjna
z siedzibą w Człuchowie
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.
z dnia 7 lutego 2017 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji
zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej,
ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji,
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru,
praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:-----

§1

Zmienia się treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ustalenia dnia 12 czerwca 2017 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki (dalej: **Uchwała**) w ten sposób, że:-----

1. § 1 ust. 2 Uchwały w brzmieniu: -----

-

„2. Ostateczna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E (co nie uchybia ust. 6 pkt 2) oraz brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w trybie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.”-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

„2. Ostateczna wysokość podwyższonego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E (co nie uchybia ust. 5 pkt 2) oraz brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki

w trybie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki."-----

2. § 2 ust. 3 Uchwały w brzmieniu:-----

„3. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii E, określonej na podstawie § 1 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.”-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Liczbę Akcji Serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Serii E, określonej na podstawie § 1 ust. 5 pkt 2 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.”-----

3. § 5 Uchwały w brzmieniu:-----

„1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: -----

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
- 3) 1 739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) i nie więcej niż 1.071.592,56 (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 56/100) i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 35.719.752 (trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym: -----

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0, 03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0, 03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
- 4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 2." -----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że artykuł 3 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi: -----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 25.719.752 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwie) akcje, w tym: -----

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, -----
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----

zostaje zmieniony w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:-----

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 771.592,59 (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa 59/100) złotych i nie więcej niż 1.148.751,81 (jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 81/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 25.719.753 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) i nie więcej niż 38.291.727 (trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym:-----

- 1) 23.450.726 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 2) 529.548 (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 3) 1.739.478 (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 4) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda,-----
- 5) nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 2.571.975 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda.-----

2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa § 1 ust. 2."-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu wzięło udział 13.840.802 akcje, co stanowi 53,81 % kapitału zakładowego, na które przypada 13.840.802 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 11.408.039 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się oddano 2.432.763 ważne głosy. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta wymaganą kwalifikowaną większością 3/4 głosów w głosowaniu jawnym. -----