

## **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.