

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego (31.12.2015), ja Ewa Winiczenko, notariusz w Warszawie, przybyła z siedziby Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 140 lok. 15, do lokalu nr 109 w budynku przy ulicy Puławskiej 111A w Warszawie, sporządziłam protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-707 Warszawa, ulica Puławska 111A lok. 109), posiadającej NIP 5252507681, REGON 142942858, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303 („Spółka”). -----

**PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY****I**

Zgromadzenie otworzył Pan Wojciech Grzegorz Kuliński – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to jest dnia 31 grudnia 2015 roku, o godz. 12:00, w budynku przy ulicy Puławskiej 111A w lokalu numer 109 w Warszawie odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki.-----
5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad:-----

Pan Wojciech Grzegorz Kuliński zaproponował dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 1

z dnia 31 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000385303

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Grzegorza Kulińskiego. -- ----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 4.138.000 ważnych głosów z 4.138.000 akcji stanowiących 25,68 % kapitału zakładowego, „za” oddano 4.138.000 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Pan Wojciech Grzegorz Kuliński wybór przyjął, jednocześnie zarządzając sporządzenie listy obecności, którą wszyscy uczestnicy Zgromadzenia podpisali i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 4.138.000 akcji, tj. 25,68 % ogólnej liczby głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 2

z dnia 31 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 75.000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.611.500,10 zł (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie większej niż 1.686.500,10 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych i dziesięć groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej za jedną akcję. -----
6. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub

zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

7. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 1 czerwca 2016 roku. ----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:
„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.” -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.686.500,10 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych dziesięć groszy) i dzieli się na: --

- 1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
- 2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 5/ 115.000 (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 6/ nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). ----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja

akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 4.138.000 ważnych głosów z 4.138.000 akcji stanowiących 25,68% kapitału zakładowego, „za” oddano 4.138.000 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3

z dnia 31 grudnia 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303

**w sprawie zmiany uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów
subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa
poboru oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała
co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie zmienia §3 ust. 8 uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść: -----

- „ 8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.” -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie dodaje ust. 2a w §2 uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, o następującej treści: -----

- „2a. Objęcie wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.” -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje tekst jednolity uchwały nr 13 z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 13

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000385303

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji
warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż: -----
 - a. praca i zaangażowanie pracowników Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, -----
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. -----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny dla pracowników. -----

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, pracownicy Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki. -----
3. Program motywacyjny dla pracowników będzie realizowany w latach 2014 - 2018. -----

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C są pracownicy Spółki. Ustalenie szczegółowej listy pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki, dokona na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1 oraz wpływ poszczególnych pracowników na wyniki finansowe Spółki. -----
- 2a. Objęcie wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) pracownikom. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające szczegółowa lista pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C w danym roku kalendarzowym oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki w danym roku kalendarzowym będą podejmowane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy założeniu, że pierwsza uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2015 roku a ostatnia uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2019 roku.
4. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie. -----

5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----
8. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków: -----
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3, -----
 - 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
9. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Radę Nadzorczą. -----
10. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----
11. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
5. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii E powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku. -----

6. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
7. Akcje serii E będą zdematerializowane. -----
8. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru*

warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.” -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). ----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki. -----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki, -----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja

akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8b”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2014 roku, o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”. -----

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa uchwałach nr 13 podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś postanowienia zawarte w § 7 dot. zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 4.138.000 ważnych głosów z 4.138.000 akcji stanowiących 25,68 % kapitału zakładowego, „za” oddano 4.138.000 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----