

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „**Spółką**”) zwołanym na dzień 28 września 2016 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby

akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

<b>Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad – Przyjęcie porządku obrad</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji:_____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6a porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>			
<b>(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji:_____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji:_____

<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6b porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 6c porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) („Uchwała”), oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej Uchwały;;</b> (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ONICO S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 września 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera [ ] (PESEL: [ ]) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest treścią art. 409 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ONICO S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 września 2016 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zmiany Statutu Spółki;
  - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - c. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)(„Uchwała”), oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej Uchwały;
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest względami formalnymi związanymi z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia..*

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą ONICO S.A.  
z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2016 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 4 ust. 1 Statutu Spółki po wyrazach: „- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)” dodaje się następujące:
  - „- Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
  - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z.),
  - Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (20).”;
- 2) § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 144.600,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 1.446.000 (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy każda), w tym:

  - a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.450.000.
  - b) 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.450.001 do 001.000.000.
  - c) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.375.000.
  - d) 71.000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) o numerach od 000.000.001 do 000.071.000.

Kapitał zakładowy został pokryty w pełnej wysokości wkładami pieniężnymi”
- 3) Skreśla się § 5<sup>1</sup> Statutu Spółki

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest po pierwsze, projektowanym rozszerzeniem działalności spółki m.in. o działalność w zakresie wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy oraz w zakresie udzielania pożyczek, co wymaga zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności poprzez dodanie w statucie odpowiednich, odpowiadających nowym rodzajom działalności kodów PKD, a po drugie, dostosowaniem zapisów statutowych w zakresie wysokości kapitału zakładowego do rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego spółki będącej skutkiem emisji i objęcia przez uprawnionych akcji serii C1 wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), oraz uwzględnieniem faktu powstania skutku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej.*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ONICO S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 września 2016 r.  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu  
Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest projektowaną zmianą statutu Spółki i wymogami kodeksu spółek handlowych, które w celu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego statutu Spółki wymagają udzielenia w tym względzie odpowiedniego upoważnienia przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2016 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,**  
**z dnia 8 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów**  
**subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru**  
**warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału**  
**zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji**  
**w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji**  
**nowej**  
**emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek**  
**NewConnect); („Uchwała”), oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego tej Uchwały;**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect), zwaną dalej „Uchwałą” – w ten sposób, że § 21 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „Akcje Serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
- a. Akcje Serii C1 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 C1 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

W związku ze zmianą Uchwały zgodnie z § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity Uchwały w następującym brzmieniu:

„Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,  
z dnia 8 czerwca 2015 roku,

w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A1 z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w sprawie dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)  
[tekst jednolity]

§ 1. [Przedmiot Uchwały]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza w Spółce program motywacyjny (zwany w dalszej części Uchwały „Programem”).

§ 2. [Cel Programu i umotywowanie uchwały]

Celem Programu i motywacją dla uchwały jest:

1. nagrodzenie członków Zarządu, prokurentów oraz pracowników i współpracowników Spółki lub jej spółek zależnych (stanowiących jednostki zależne w rozumieniu przepisu art 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej „Spółki Zależne”), którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, zakresu działalności i efektywności funkcjonowania Spółki lub Spółek Zależnych;
2. motywowanie wymienionych w ust. 1 osób do dalszej pracy na rzecz rozwoju Spółki lub Spółek Zależnych i wzmocnienie więzi łączących te osoby ze Spółką lub Spółkami Zależnymi.

§ 3. [Osoby Uprawnione]

1. Prawo do uczestniczenia w Programie przysługuje następującym osobom (zwanym w dalszej części uchwały „**Uprawnionymi**”):
  - 1) członkom Zarządu Spółki i Spółek Zależnych i prokurentom Spółki oraz Spółek Zależnych,
  - 2) pracownikom i współpracownikom Spółki i Spółek Zależnych, którzy przyczynili się do wzrostu przychodów, efektywności funkcjonowania i rozszerzenia zakresu działalności Spółki lub Spółki Zależnej oraz mają znaczący wpływ na uzyskiwane przez nie wyniki i dalszy rozwój - wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3.
2. Uprawnieni będą, w odniesieniu do każdej transzy Programu, o ile Program zostanie podzielony na transze, imiennie wskazywani przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwałą podejmowaną na wniosek Zarządu Spółki.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do podjęcia uchwał w przedmiocie określenia trybu, terminów i warunków realizacji Programu nieokreślonych niniejszą Uchwałą. W szczególności uchwały te będą wskazywać listę osób Uprawnionych oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, którą może objąć każda z tych osób.

§ 4. [Podstawowe zasady Programu]

1. Cel Programu jest realizowany poprzez przyznanie Uprawnionym do uczestniczenia w Programie prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 uprawniających objęcia akcji serii C Spółki, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
2. W ramach Programu Uprawnieni mogą nabyć prawo do objęcia akcji serii C Spółki, zgodnie z następującymi zasadami:
  - 1) maksymalna liczba akcji serii C Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu wynosi 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji;
  - 2) akcje serii C Spółki przeznaczone do objęcia przez Uprawnionych w ramach Programu mogą być podzielone na transze, o ile regulamin, o którym mowa w § 7 tak postanowi;
  - 3) w celu realizacji Programu i zagwarantowania Uprawnionym prawa do objęcia akcji Spółki, Spółka dokona warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa

poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięć jeden tysięcy) akcji serii C Spółki oraz emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, inkorporujących prawo do objęcia tych akcji,

4) cena emisyjna, po jakiej akcje serii C Spółki będą obejmowane przez Uprawnionych jest równa wartości nominalnej akcji i wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

5) Program zostaje uchwalony na czas określony i wygasa 31 grudnia 2017 r., przy czym Uprawnieni nie tracą praw nabytych w czasie trwania Programu po jego wygaśnięciu.

#### § 5. [Liczba akcji przypadająca Uprawnionym]

Liczba akcji serii C, którą - w czasie trwania Programu - będzie miał prawo objąć każdy z Uprawnionych zostanie określona w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3.

#### § 6. [Prawo do objęcia akcji serii C]

1. Prawo do objęcia akcji serii C zostanie przyznane Uprawnionym poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.

2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 będą oferowane:

- 1) uprawnionym członkom Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą,
- 2) pozostałym Uprawnionym – przez Zarząd.

3. W przypadku rozwiązania z jakiegokolwiek powodu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego ze Spółką lub Spółką Zależną, Uprawniony zachowuje prawa wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1, ale traci uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 w przyszłości.

#### § 7. [Regulamin Programu]

1. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu, określającego zasady i warunki Programu w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą.

2. Regulamin Programu będzie w szczególności określał:

- 1) podział na transze pomiędzy poszczególne grupy Uprawnionych, jeżeli Rada Nadzorcza postanowi, że Program powinien być podzielony na transze;
- 2) warunki uruchomienia poszczególnych transz Programu, o ile Rada Nadzorcza uzna ich ustalenie za stosowne;
- 3) inne elementy jakie Rada Nadzorcza uzna za stosowne dla prawidłowej realizacji Programu i jego celów.

#### § 8. [Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu umożliwienia obejmowania akcji serii C Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki niniejszym postanawia o emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.

2. Warranty subskrypcyjne Serii A1 są papierami wartościowymi imiennymi.

3. Warranty subskrypcyjne Serii A1 nie posiadają wartości nominalnej.

4. Warranty subskrypcyjne Serii A1 uprawniają do objęcia akcji serii C Spółki.

#### § 9. [Uprawnieni do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 są Uprawnieni w rozumieniu § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały.

2. Odpowiednie organy Spółki zaoferują Warranty Subskrypcyjne Serii A1 Uprawnionym wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały w terminie do 30 dni od podjęcia przez Radę Nadzorczą tych uchwał.

#### § 10. [Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]

Warranty Subskrypcyjne Serii A1 zostaną objęte przez Uprawnionych nieodpłatnie.



§ 11. [Liczba akcji przypadająca na jeden Warrant Subskrypcyjny Serii A1]  
Jeden Warrant subskrypcyjny Serii A1 uprawnia do objęcia jednej akcji serii C Spółki.

§ 12. [Termin wykonania praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A1]  
Wykonanie praw z Warrantów subskrypcyjnych Serii A1 może nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 13. [Forma warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]  
1. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 zostaną wyemitowane w formie materialnej (dokumentu) i mogą być emitowane w postaci odcinków zbiorowych.  
2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Spółkę domu maklerskim. Na potwierdzenie stanu posiadania Warrantów subskrypcyjnych Serii A1 będą wydawane ich posiadaczom imienne zaświadczenia depozytowe.

§ 14. [Zbycie Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1]  
1. Warranty subskrypcyjne Serii A1 mogą być zbywane wyłącznie na rzecz Spółki, celem ich umorzenia.  
2. Warranty subskrypcyjne Serii A1 podlegają dziedziczeniu.

§ 15. [Postanowienia końcowe]  
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.  
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki oraz Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 16. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 17. [Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]  
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest zgodnie z art. 448 § 2 pkt 3 *Kodeksu spółek handlowych* - w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1.

§ 18. [Termin wykonania prawa objęcia Akcji]  
Wykonanie prawa do objęcia akcji Serii C może nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2017 r.

§ 19. [Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii C]  
Osobami uprawnionymi do objęcia akcji Serii C są posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.

§ 20. [Cena emisyjna akcji serii C]  
1. Wszystkie akcje serii C Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.  
2. Cena emisyjna akcji serii C Spółki jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 0,10 (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 21. [Data, od której akcje serii C uczestniczą w dywidendzie]

Akcje Serii C1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje Serii C1 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 poczynając 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 C1 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 poczynając 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.

#### § 22. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii C Spółki w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii C Spółki leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 w całości. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 leży w interesie Spółki, wyrażoną na piśmie i stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 23. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w §16 niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dodaje nowy §51 statutu Spółki, o następującym brzmieniu:

*„§51. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż 7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto 00/100) złotych w drodze emisji nie więcej niż 71.000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda. Do objęcia akcji serii C uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów subskrypcyjnych Serii A1.”*

#### § 24. [Dematerializacja akcji serii C oraz wprowadzenie ich do obrotu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii C Spółki oraz o ubieganiu się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 25. [Postanowienia końcowe]

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki uprawniona jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji Serii C.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych w celu rejestracji akcji serii C Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia akcji serii C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### § 26. [Termin wejścia w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest faktem, że zgodnie z pierwotnym brzmieniem uchwały emitującej warranty subskrypcyjne serii A1 zamienne na akcje serii C1 akcje te miały w założeniu uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę, począwszy od dnia ich wydania akcjonariuszom, to jest w przypadku ich dematerializacji od dnia zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, pod warunkiem, że zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych nastąpi przed dniem dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jednakże uchwalając dywidendę za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2016 r. uwzględniło przy podziale zysku akcje serii C1, które zostały wydane uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a zatem także przed dniem dywidendy, zakładając, że akcje serii C1 zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych przed dniem dywidendy. Dzieląc bowiem zysk za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło, że podziałowi podlega kwota 2.892.000,- (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, to jest 2,- (dwa) złote na każdą akcję (treść uchwały zatem uwzględniała w podziale 1.446.000 akcji, a zatem również akcje serii C1 objęte w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A1). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na dzień 01 (pierwszy) sierpnia 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy ustaliło na dzień 17 (siedemnasty) sierpnia 2016 roku. Z przyczyn niezależnych jednak od uprawnionych zapisanie akcji serii C1 na rachunkach papierów wartościowych, jak wymagała tego w pierwotnej treści uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, stanowiąca podstawę emisji warrantów i akcji serii C1, nie nastąpiło przed dniem dywidendy. Wobec powyższego Spółka chcąc uwzględnić uzasadnione roszczenia osób uprawnionych, to jest posiadaczy akcji serii C1, oraz mając na uwadze treść uchwały o podziale zysku za rok 2015, wzięwszy jednocześnie pod uwagę pierwotny cel uchwały [tzn. intencje jakie przyświecały przy uchwalaniu jej treści] oraz fakt, że uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku, stanowiąca podstawę emisji akcji serii C1 nie wzięła pod uwagę tego, że akcje te będą wydawane uprawnionym w zamian za warranty subskrypcyjne serii A1 przed ich dematerializacją, podjęła decyzję o poddaniu pod głosowanie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2015 roku w taki sposób by zaspokoić uzasadnione roszczenia uprawnionych z akcji serii C1 i by stworzyć formalną podstawę do wypłaty akcjonariuszom akcji serii C1 dywidendy za rok 2015 zgodnie zresztą z uchwałą o podziale zysku za rok 2015.*