

## **PROJEKTY UCHWAŁ (UJEDNOLICONE)**

### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 30 CZERWCA 2014 R.**

#### **UCHWAŁA Nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
14. Określenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji.
15. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 9<sup>2</sup> do Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA Nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## **§ 1**

Postanawia się uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Pani / Pana ..... do komisji skrutacyjnej.

Uchwala się, co następuje:

##### **§ 1**

Postanawia się wybrać Panią / Pana ..... na członka komisji skrutacyjnej.

##### **§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **UCHWAŁA Nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady

Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

Uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz oceny sytuacji Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

Uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2013 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA Nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki „Tele-Polska Holding S.A.” za rok 2013 , na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r. wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę .....zł (słownie: .....);
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w wysokości ..... zł (słownie: .....);
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....);
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę ..... zł (słownie: .....);
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2013.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Tele-Polska Holding S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding

S.A. za rok 2013 .

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2013 .

Na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za rok 2013, na które składają się :

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które wykazuje po stronie pasywów i aktywów kwotę ..... zł (słownie: .....);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zysk netto w ..... zł (słownie: .....);
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... zł (słownie: .....);
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ..... zł (słownie: .....);
5. dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Powyższe dokumenty sporządzone zostały prawidłowo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Postanawia się podzielić zysk netto w wysokości ..... zł (słownie: ..... ) w następujący sposób:

- przelać na kapitał zapasowy kwotę w wysokości ..... zł (słownie: ..... );
- przelać na kapitał rezerwowy utworzony, zgodnie z uchwałą Nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 maja 2013 r., na nabycie, zgodnie z uchwałą nr 28 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r., akcji własnych Spółki w celu zaoferowania ich pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, kwotę w wysokości ..... zł (słownie: ..... ).

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bernhardowi Friedl z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Bernhardowi Friedl** – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Phillip Montoya z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

#### § 1

Udziela się absolutorium Panu **Markowi Phillip Montoya** – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Leszkowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu **Leszkowi Wiśniewskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Wróblowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 .

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:



## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Marcinowi Wróblowi** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Marcinowi Osińskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Adamowi Marcinowi Osińskiemu** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Udziela się absolutorium Panu **Arkadiuszowi Andrzejowi Stryja** – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Uchwala się co następuje:

**§ 1**

Działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, że Rada Nadzorcza Spółki w nowej kadencji będzie liczyła 5 osób.”

**§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwala się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2014 r.

**UCHWAŁA Nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwala się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwala wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2014 r.

**UCHWAŁA Nr 24**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2014 r.

**UCHWAŁA Nr 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2014 r.

**UCHWAŁA Nr 26**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała się co następuje:

**§ 1**

Postanawia się powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2014 r.

**UCHWAŁA Nr 27**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę dodanie § 9<sup>2</sup> do Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

**§ 1**

Uchwała się co następuje:

W Statucie Spółki po § 9<sup>1</sup> Statutu zostaje dodany § 9<sup>2</sup> w następującym brzmieniu:

- „1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki łącznie o kwotę nie wyższą niż 22.050.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub kilku transzach (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji Spółki w ramach limitu określonego powyżej wygasa z upływem trzech lat od dnia rejestracji zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.*
- 2. Akcje emitowane przez Zarząd Spółki w ramach ww. upoważnienia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 3. Uchwały Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki.*
- 4. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, pozbawić w całości lub w części prawa pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawa poboru) związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”.*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych: Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu do Statutu Spółki upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 9<sup>2</sup> Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

Z kolei, gwarancją należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie zostaną pozbawieni prawa poboru bez upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) złożenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub firmę inwestycyjną;
- 3) dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

1) określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej poszczególnych serii akcji powinien brać pod uwagę aktualną sytuację rynkową,

2) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji kolejnych serii,

3) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii,

4) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji kolejnych serii,

5) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej,

6) złożenia, w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego,

7) 7) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh,

8) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

a. złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub firmę inwestycyjną,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego.

#### **§ 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała iż:

§ 1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany § 9<sup>2</sup> Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2 i 3 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 5**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą w zakresie brzmienia § 9<sup>2</sup>