

Uchwała Nr 1/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Wybiera się Pana Łukasza Marka Jagiełło na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AIR MARKET” Spółka Akcyjna

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 2/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) *Iwona Nowak,*
- 2) *Marcin Michnicki.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 3/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Postanawia się przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) *Otwarcie Zgromadzenia.*
- 2) *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3) *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*

- 5) *Przyjęcie porządku obrad.*
- 6) *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.*
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz w sprawie zmiany statutu spółki.----*
- 8) *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki.*
- 9) *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej spółki.*
- 10) *Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu spółki.*
- 11) *Zamknięcie obrad.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 4/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej
akcji nowej emisji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki**

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1), art.432, art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.330.000zł. (słownie: milion trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 13.300.000zł. (słownie: trzynaście milionów trzysta tysięcy złotych) sztuk akcji serii F.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii F będą przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,10zł (dziesięć groszy).
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii F, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż 1zł (jeden złoty).
7. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni Sąd Rejestrowy.
8. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

9. *Akcje serii F zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art.431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze oferty prywatnej.*
10. *Umowy o objęciu akcji serii F powinny zostać zawarte do 30 września 2013 roku.*
11. *Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku.*

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§5.

1. ***Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.537.725,10zł (słownie: milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 15.377.251 (słownie: piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ---***
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A,*
 - b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B,*
 - c) nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C,*
 - d) nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D,*
 - e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E,*
 - f) nie więcej niż 13.300.000 (trzynaście milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F.”*

§3

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do:*
 - 1) *dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii F w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w*

Warszawie S.A. (NewConnect),

- 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538 ze zm.),
2. Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

W głosowaniu:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 5/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w stosunku do obligacji zamiennych i akcji serii G oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 § 1 oraz § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20 i 23 ustawy o obligacjach, w zw. z art. 430 § 1, art. 433

§ 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, § 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna, uchwała co następuje:

§1

1. Spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje na zasadach określonych w niniejszej uchwale („Obligacje”).
2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji będzie nie wyższa niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki („Akcje”) o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki, a łącznej wartości nominalnej, stanowiącej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje, nie wyższej niż 355.450,20 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy). ---
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi, a ich zbywalność będzie ograniczona poprzez konieczność uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Spółki na zbycie Obligacji.
5. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba inwestorów którym zaoferowane zostaną Obligacje będzie nie większa niż 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu).
6. Minimalny próg emisji Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.
7. Z uwzględnieniem postanowień pkt 5 powyżej, Obligacje poszczególnych emisji będą oferowane w drodze proponowania objęcia Obligacji każdorazowo nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) indywidualnie oznaczonym adresatom, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach.
8. Dniem emisji Obligacji będzie dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd. ---
9. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
10. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd, w warunkach emisji, przy czym obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. ----
11. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona

przez Zarząd w warunkach emisji.

- 12. Obligacje będą niezabezpieczone.*
- 13. Termin wykupu Obligacji zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji, przy czym nie może on przypadać później niż na dzień następujący 15 miesięcy od dnia emisji.*
- 14. Spółka będzie mogła dokonać wykupu Obligacji przed terminem wykupu wskazanym w warunkach emisji, na zasadach określonych przez Zarząd w warunkach emisji.*
- 15. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji w dniu określonym przez Zarząd Spółki.*
- 16. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji.*
- 17. W zamian za posiadane Obligacje, Obligatariuszom przysługiwać będzie prawo do objęcia Akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.*
- 18. Liczba Akcji przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji i ceny zamiany Akcji wydawanych w zamian za Obligacje („Cena Zamiany”). W przypadku, gdy iloraz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci Obligatariuszowi kwotę równą części Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje.*
- 19. Minimalną cenę zamiany Obligacji na Akcje („Minimalna Cena Zamiany”) ustala się w taki sposób, aby na każdy jeden złoty wartości nominalnej Obligacji przypadiał najwyżej jeden złoty wartości nominalnej Akcji.*
- 20. Upoważnia się Zarząd Spółki, do ustalenia Ceny Zamiany lub określenia szczegółowego sposobu ustalenia Ceny Zamiany, z zastrzeżeniem zachowania Minimalnej Ceny Zamiany.*
- 21. Zamiana Obligacji na Akcje będzie dokonywana w terminie ustalonym przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem upływu tego terminu nie później niż w dniu wykupu, po złożeniu przez Obligatariusza pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na Akcje.*
- 22. W razie podjęcia uchwały bądź prawomocnego postanowienia sądu o likwidacji*

Spółki Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił.

§2

Upoważnia się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia każdorazowo w uchwale lub uchwałach emisyjnych pozostałych warunków emisji, w szczególności:*
 - a) liczby i wartości nominalnej emitowanych Obligacji,*
 - b) progu emisji,*
 - c) ceny emisyjnej,*
 - d) celu (celów) emisji,*
 - e) terminów związanych z procesem oferowania Obligacji,*
 - f) terminu wykonania prawa do objęcia Akcji,*
 - g) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia Spółki, zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,*
 - h) terminu wykupu Obligacji,*
 - i) oprocentowania Obligacji,*
 - j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,*
 - k) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji,*
 - l) określenia sposobu składania propozycji nabycia Obligacji,*
- 2) dokonywania przydziału Obligacji,*
- 3) zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją Obligacji i wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu bądź dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,*
- 4) dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych,*
- 5) dokonywania czynności związanych z wydaniem Obligatariuszom Akcji w przypadku skorzystania przez nich z prawa do objęcia Akcji w ramach kapitału warunkowego, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż*

Akcje nie będą wydawane w formie dokumentu,

6) odstąpienia od emisji Obligacji.

§3

- 1. W interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Obligacji oraz w całości prawa poboru Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego związanego z Obligacjami.*
- 2. Opinia uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego związanego z Obligacjami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*

§4

- 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 355.450,20 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy) poprzez emisję Akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 355.450,20 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).*
- 2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji.*
- 3. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.*
- 4. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
- 5. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji.*
- 6. Osoby uprawnione do objęcia Akcji, obejmują Akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji określi Zarząd w warunkach emisji Obligacji.*
- 7. Prawo do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji w ramach kapitału warunkowego wygasa w dniu oznaczonym jako termin wykupu Obligacji.*
- 8. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd, przy uwzględnieniu parytetu wymiany obligacji na akcje określonego w § 2 niniejszej uchwały, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji*

określonej przez Statut Spółki.

9. *Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:*
- a) *Akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji,*
 - b) *Akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy – uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy wydane albo zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji.*

§5

*W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że **po §5 Statutu Spółki, dodaje się §5¹** o następującym brzmieniu:*

„§ 5¹

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 355.450,20 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia groszy).**
- 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii G przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowane na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2013 r.**
- 3. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji**

obligacji zamiennych na akcje.”

§6

Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

W głosowaniu:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 6/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu spółki

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1), art.432, art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 170.000zł. (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).*

2. *Podwyższenie, o którym mowa w ust.1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1.700.000 (słownie: milion siedemset tysięcy) sztuk akcji serii H.*
3. *Wszystkie akcje nowej emisji serii H będą akcjami zwykłymi na okaziciela.*
4. *Akcje serii H będą przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
5. *Każda akcja nowej emisji serii H ma wartość nominalną 0,10zł (dziesięć groszy).*
6. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii H, z tym zastrzeżeniem, że nie może być ona niższa niż 1 zł (jeden złoty).*
7. *Akcje nowej emisji serii H zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni Sąd Rejestrowy.*
8. *W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii H w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.*
9. *Akcje serii H zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art.431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze oferty prywatnej.*
10. *Umowy o objęciu akcji serii H powinny zostać zawarte do 30 września 2013 roku.*
11. *Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2012, to jest od 1 stycznia 2012 roku.*

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§5.

1. ***Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.707.725,10zł (słownie: milion siedemset siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 17.077.251 (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10zł (dziesięć groszy) każda, w tym:***
 - a) ***1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A,***
 - b) ***152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B,***
 - c) ***nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C,***
 - d) ***nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D,***
 - e) ***300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E,***
 - f) ***nie więcej niż 13.300.000 (trzynaście milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F,***
 - g) ***nie więcej niż 1.700.000 (milion siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H.”***

§3

1. ***Upoważnia się Zarząd Spółki do:***
 - 1) ***dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii H w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect),***
 - 2) ***zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w §1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz.1538 ze zm.).***
2. ***Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej***

uchwały.

W głosowaniu:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 7/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna odwołuje Andrzeja Rabendę z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 8/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna odwołuje Macieja Drogonia z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 9/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna odwołuje Pawła Dudę z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 10/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu

Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna odwołuje Barbarę Ludwikowską-Michniak z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 11/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna powołuje Rafała Abratańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 12/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna powołuje Łukasza Mozgałę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 13/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna powołuje Michała Lehmana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 14/2013
z dnia 8 kwietnia 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna powołuje Arkadiusza Piechockiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--

Uchwała Nr 15/2013

z dnia 8 kwietnia 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

„AIR MARKET” S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt. 1 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AIR MARKET” Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne walne Zgromadzenie „AIR MARKET” S.A. postanawia zmienić

Statut Spółki w ten sposób, że:

a) *dotychczasowa treść § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„§ 1

- 1. Firma Spółki brzmi: Speed Up Venture Capital Group Spółka Akcyjna.**
- 2. Spółka może używać skrótu firmy Speed Up Venture Capital Group S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.";**

b) *dotychczasowa treść § 5 ust. 1 lit. c) oraz lit d) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C,

d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D,";--

c) *dotychczasowa treść § 5 ust. 2 oraz ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„2. Akcje serii A są akcjami objętymi przez jedynego wspólnika w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną i zostały objęte w następujący sposób:

- AerFinance PLC z siedzibą w Londynie obejmuje 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda;**

3. Akcje serii A zostały pokryte w następujący sposób:

- akcje zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości 113.483,53 (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze) złotych oraz gotówką w kwocie 36.516,47 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych i czterdzieści siedem groszy) złotych.";**

d) *uchyla się § 8 ust. 2 Statutu Spółki;*

e) *uchyla się § 11 ust. 1 lit. d) oraz lit. k) Statutu Spółki;*

f) *dotychczasowa treść § 11 ust. 1 lit. l) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,”;

g) *dotychczasowa treść § 12 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„§ 12

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.*
- 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.*
- 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dwudziestą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu lub w postaci elektronicznej.*
- 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.*
- 6. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.*
- 7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego*

Spółki.

8. *Uchwała w przedmiocie zmiany lub usunięcia postanowień Statutu dotyczących uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki wymaga większości 4/5 głosów oddanych.”*

h) *uchyla się § 13 ust. 3 Statutu Spółki;*

i) *dotychczasowa treść § 14 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„§ 14

1. *Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.*
2. *Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej są akcjonariusze Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”. Akcjonariusz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA” jest uprawniony do powoływania i odwoływania 3 (trzech) osób, a Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) osób. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani są zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków bezwzględną większością głosów. Akcjonariusz posiadający uprawnienia osobiste może odwołać tylko tego członka Rady Nadzorczej, którego sam powołał, z zastrzeżeniem, iż Akcjonariusz posiadający uprawnienia osobiste może również odwołać tych członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani przez Walne Zgromadzenie przed nabyciem przez tego Akcjonariusza uprawnień osobistych, przy czym Akcjonariusz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA” może odwołać 3 członków Rady Nadzorczej*

powołanych przez Walne Zgromadzenie, a Akcjonariusz Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna może odwołać 2 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie.

- 3. Jeżeli wskutek wystąpienia zdarzeń faktycznych lub prawnych liczebność Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum, wówczas Akcjonariusze posiadający uprawnienia osobiste są zobowiązani do wykonania tych uprawnień, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej 5 osób, w terminie 2 (dwóch) tygodni od zajścia tych zdarzeń. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej tylko w przypadku, gdy liczba Członków Rady spadnie poniżej ustawowego minimum.*
- 4. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.*
- 5. Uprawnienia osobiste Akcjonariuszy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”, o których mowa w ust. 2 powyżej zostają przyznane na okres do 31 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż uprawnienia te wygasają również automatycznie w przypadku, gdy po dniu 31 grudnia 2013 roku udział, bezpośredni i pośredni Akcjonariusza „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”, a w przypadku Akcjonariusza Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna łączny udział bezpośredni i pośredni Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna i funduszu IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.*
- 6. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych danego akcjonariusza zgodnie z ust. 5 powyżej, powoływanie członków Rady Nadzorczej, do powoływania i*

odwoływania których uprawniony był dany akcjonariusz, którego uprawnienie wygasło, będzie następowało na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.";

j) *uchyla się § 16 Statutu Spółki;*

k) *dotychczasowa treść § 17 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„§ 17

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą.";

l) *uchyla się § 18 ust. 2 lit. f), lit. g), lit. n) Statutu Spółki;*

m) *dotychczasowa treść § 18 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„k) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwale i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi ponad 1.000.000 zł. (milion złotych);";

n) *dotychczasowa treść § 19 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:*

„§ 19

- 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.***
- 2. Zarząd składa się z od dwóch do trzech członków powoływanych na wspólną kadencję.***
- 3. Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej kadencji.***
- 4. Podmiotami posiadającymi osobiste uprawnienia do powoływania i odwoływania członków Zarządu są akcjonariusze Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”.***

5. *Akcjonariusz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA” jest uprawniony do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu. Akcjonariusz Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna jest uprawniony do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu. Trzeci członek Zarządu powoływany jest wspólnie przez Akcjonariuszy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”, co oznacza, iż Akcjonariusze ci winni złożyć zgodne oświadczenie woli co do powołania trzeciego członka Zarządu, a do jego odwołania wystarczy działanie jednego ze wskazanych Akcjonariuszy. Dany Akcjonariusz posiadający uprawnienia osobiste może odwołać tylko tego członka Zarządu, którego sam powołał.*
6. *Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.*
7. *Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji przez Akcjonariusza, który go powołał.*
8. *Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz Akcjonariusza, który go powołał, w przypadku członków Zarządu powoływanych i odwoływanych na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy.*
9. *Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.*
10. *Uprawnienia osobiste Akcjonariuszy Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna oraz „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”, o których mowa w ust. 5 powyżej zostają przyznane na okres do 31 grudnia 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż uprawnienia te wygasają również automatycznie w przypadku, gdy po dniu 31 grudnia 2013 roku udział, bezpośredni i pośredni Akcjonariusza „SPEEDUP INVESTMENTS LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA*

KOMANDYTOWO-AKCYJNA”, a w przypadku Akcjonariusza Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna łączny udział, bezpośredni i pośredni Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna i Funduszu IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% i stan taki będzie utrzymywał się nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni.

11. Po wygaśnięciu uprawnień osobistych danego akcjonariusza zgodnie z ust. 10 powyżej, powoływanie członków Zarządu, do powoływania i odwoływania których uprawniony był dany akcjonariusz, którego uprawnienie wygasło, będzie następowało na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych."

2. Na podstawie Art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu:

- brało udział 810.082 akcji, co stanowi 45,58% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 810.082 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 810.082 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.--