

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TRICEPS.PL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 KWIETNIA 2013 ROKU

Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Wasilewski. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) ważnych głosów z 1 002 000 (jednego miliona dwóch tysięcy) akcji stanowiących 55,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero), -----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Michał Wasilewski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

Zatwierdza się porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Przedstawienie porządku obrad. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E i zmiany statutu. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 2 oraz § 15 ust. 1 statutu spółki. -----

6. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) ważnych głosów z 1 002 000 (jednego miliona dwóch tysięcy) akcji stanowiących 55,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) głosów, -----

- przeciw Uchwale 0 (zero), -----

- wstrzymujących się 0 (zero). -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii E oraz zmiany statutu

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ---

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące), tj. do kwoty nie niższej niż 189 250,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie wyższej niż 201 250 zł (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 220 000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Ustala się, że podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, jeżeli należycie objętych i opłaconych zostanie, co najmniej 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----
3. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
4. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęcie akcji serii E. -----
7. Umowy o objęcie akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 15 czerwca 2013 roku. ---
8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi spółki TRICEPS.PL S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).” -----

§ 3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz dematerializację akcji serii E

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

b) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji Spółki serii E.-----

§ 4.

Zmiana statutu Spółki

1. Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust.1 statutu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----

b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 189 250,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych dwieście pięćdziesiąt złotych) i nie więcej niż 201 250 zł (dwieście jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:-----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- e) nie mniej niż 100.000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 5

Wejście w życie

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) ważnych głosów z 1 002 000 (jednego miliona dwóch tysięcy) akcji stanowiących 55,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) głosów,-----
- przeciw Uchwale 0 (zero),-----
- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 17 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany § 14 ust. 2 i § 15 ust.1 statutu Spółki

§ 1

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 2 statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.”-----

§ 2

Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 15 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.”

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) ważnych głosów z 1 002 000 (jednego miliona dwóch tysięcy) akcji stanowiących 55,90 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za Uchwałą 2 002 000 (dwa miliony dwa tysiące) głosów,-----

- przeciw Uchwale 0 (zero),-----

- wstrzymujących się 0 (zero).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----