

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TYLKO PIŁKA S.A.
zwołanego na dzień 8 lipca 2013 roku**

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty osiągniętej w 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie pokrycia straty netto Spółki w 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Stanisławowi Wedlerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej:
 - Waldemarowi Kos,
 - Przemysławowi Kulińskiemu,
 - Patrykowi Dżus,
 - Ziemowitowi Grygierczyk,
 - Mariuszowi Kosmaty,absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu Spółki.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E, F i G, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E, F i G.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – wprowadzenia upoważnienia do emisji przez Zarząd akcji w ramach kapitału docelowego.
23. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do zakończenia sprawy nabycia udziałów ARFixer Sp. z o.o.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty osiągniętej w 2012 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2012 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki w 2012 roku zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A.
w 2012 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Tylko Piłka S.A. w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2012 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2012 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.208.685,38 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 38/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 5.016,54 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście złotych 54/100),

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Tylko Piłka SA sporządzone na dzień 31.12.2012 r. wskazujące wzrost kapitału własnego w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.375.502,65 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwa złote 65/100),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 42.443,13 zł (czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 13/100),
- dodatkową informacją i objaśnienia do bilansu i rachunku zysków i strat Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki w roku obrotowym 2012.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, iż strata wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 5.016,54 zł (słownie: pięć tysięcy szesnaście złotych 54/100) zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Stanisławowi Wedlerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Waldemarowi Kos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Przemysławowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Patrykowi Dżus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Ziemowitowi Grygierczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu na bieżącą kadencję Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Tylko Piłka S.A. o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu przyjmuje Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Tylko Piłka S.A. o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, F i G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu**

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.456.333,30 zł do kwoty 2.396.333,20 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 20/100) to jest o kwotę 939.999,90 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) poprzez:
 - emisję 2.333.333 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - emisję 733.333 (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
 - emisję 6.333.333 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Ustala się, iż cena emisyjna akcji nowej emisji serii E będzie wynosiła 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję, serii F będzie wynosiła 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję, serii G będzie wynosiła 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję.
3. Akcje serii E, F i G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Przy czym dopuszcza się pokrycie akcji w całości lub części w drodze potrącenia należności przysługującej Spółce z tytułu ceny nabycia akcji z wierzytelnością przysługującą wybranemu przez Zarząd Inwestorowi względem Spółki pod warunkiem jej niesporności i wymagalności w dacie dokonania potrącenia. Upoważnia się Zarząd do złożenia bądź przyjęcia od Inwestora oświadczenia o potrąceniu wierzytelności zgodnie z powyższymi wymogami.
4. Akcje serii E, F i G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia wszystkich akcji serii E, F i G. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii E, F i G w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Wyłączenie prawa poboru akcji serii F i G nie wyklucza skierowania oferty do Inwestora będącego Akcjonariuszem Spółki pod warunkiem uzyskania gwarancji pokrycia wkładów na kapitał zakładowy w całości.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że objęcie nowych akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 99 potencjalnych Inwestorów, wskazanych przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych Inwestorów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, objęcie nowych akcji serii F i G nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 3 potencjalnych Inwestorów w każdej serii, z zastrzeżeniem, że akcje nowej emisji serii F i G mogą zostać objęte przez Inwestorów będących akcjonariuszami Spółki.
8. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wyboru Inwestorów, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji nowej emisji serii E, F i G.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zawarcie pomiędzy Spółką a osobami, do których kierowana jest subskrypcja prywatna, umów o objęcie akcji serii E, F i G, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 nastąpi najpóźniej do dnia 1 września 2013 r.

10. Wszystkie akcje serii E, F i G uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zostanie wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do:
 - 1) Zawarcia umów o objęcie akcji serii E, F i G w drodze subskrypcji prywatnej,
 - 2) Określenia wszystkich pozostałych warunków oferty prywatnej akcji serii E, F i G,
 - 3) Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.396.333,20 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 20/100) i dzieli się na 23.963.332 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści dwie) akcje, w tym:
 - 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 2) 1 333 333 (milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 3) 1 450 000 (milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 4) 1 780 000 (milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 5) 2.333.333 (dwa miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 6) 733.333 (siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - 7) 6.333.333 (sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2.
 - 1) Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 - 2) Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały opłacone w całości wkładem pieniężnym przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze.
3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E, F i G w trybie subskrypcji prywatnej z pozabawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu

Opole, dnia

Zarząd Spółki
Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu

**Opinia Zarządu Spółki
Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu**

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E, F i G w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

Zarząd Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E, F i G.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii E, F i G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Z tym, że wyłączenie prawa poboru akcji serii F i G nie wyklucza skierowania oferty do Inwestorów będących akcjonariuszami Spółki, pod warunkiem uzyskania gwarancji pokrycia wkładów na kapitał zakładowy w całości.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Tylko Piłka S.A. poprzez emisję akcji serii E, F i G w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru i w konsekwencji wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest zgodne z założeniami akcjonariuszy Spółki Tylko Piłka S.A.

W interesie Spółki leży skierowanie emisji akcji serii E, F i G do inwestora lub inwestorów strategicznych zainteresowanych dokapitalizowaniem Spółki. Pozyskanie jednego lub kilku inwestorów strategicznych, z tym zastrzeżeniem, że akcje nowej emisji serii F i G mogą zostać objęte przez Inwestorów będących akcjonariuszami Spółki, może zapewnić Spółce finansowanie jej bieżącej działalności, jak również pozyskanie środków finansowych na dalszy rozwój Spółki zgodnie z realizowaną strategią rozszerzenia zakresu działalności o trzy nowe segmenty z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) tj. TV, wydawnictwa oraz medycyna.

W obliczu obecnej sytuacji finansowej Spółki pozyskanie źródła finansowania dla Spółki leży w jej interesie i przyczyni się do zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania Spółki oraz jej rozwoju, co nastąpi z pożytkiem dla obecnych akcjonariuszy, bowiem doprowadzi do zwiększenia wartości Spółki.

W obliczu obecnej sytuacji finansowej Spółki oraz z uwagi na bieżący oraz dotychczasowy kurs akcji spółki na rynku NewConnect, Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E, F i G na poziomie 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) za akcję.

Mając na uwadze dobro Spółki, Zarząd Spółki Tylko Piłka S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie prawa poboru akcji serii E, F i G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Swoją decyzję Zarząd uzasadnia celem emisji akcji serii E, F i G, jakim jest pozyskanie w drodze oferty prywatnej akcji serii E, F i G środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Ponadto zwiększeniu ulegnie liczba akcjonariuszy Spółki w celu zapewnienia płynności obrotu papierami wartościowymi Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Przy czym Zarząd Spółki Tylko Piłka S.A. przy wyłączeniu prawa poboru akcji serii F i G nie wyklucza skierowania oferty do Inwestorów będących Akcjonariuszami Spółki pod warunkiem uzyskania gwarancji pokrycia wkładów na kapitał zakładowy w całości.

Z powyższych względów uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru akcji serii E, F i G przez dotychczasowych akcjonariuszy z zastrzeżeniami wskazanymi powyżej oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nowych emisji na kwotę 0,30 zł za jedną akcję.

UCHWAŁA Nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Tylko Piłka S.A.

z siedzibą w Opolu

z dnia 8 lipca 2013 r.

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E, F i G, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E, F i G

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 (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- 1) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E, F i G, w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
- 2) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, F i G w przypadku dojścia do skutku podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E, F i G.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

- 1) wprowadzenia akcji serii E, F i G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);
- 2) dokonania dematerializacji akcji serii E, F i G, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E, F i G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki – wprowadzenia upoważnienia do emisji przez Zarząd
akcji w ramach kapitału docelowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 10.000.000 akcji (słownie: dziesięć milionów akcji), na następujących zasadach:
 - 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5).
- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na uzasadnienie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagane przez art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje:

Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki elastycznego pozyskania finansowania na jej rozwój.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu 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 oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie bowiem ze strategią rozwoju Spółka zamierza rozszerzyć zakres działalności o trzy nowe segmenty z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) tj. TV, wydawnictwa oraz medycyna. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

Statut Spółki na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą Spółki), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, bądź prokurent działający samodzielnie, jeżeli został on powołany.”

2. w § 10 dodaje się pkt j) w następującym brzmieniu:
„ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

3. § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Tylko Piłka S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tylko Piłka S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Tylko Piłka S.A. w dniu 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Tylko Piłka S.A.
z siedzibą w Opolu
z dnia 8 lipca 2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi
do zakończenia sprawy nabycia udziałów ARFixer Sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Zarząd Tylko Piłka S.A. do zakończenia w 2013 roku sprawy nabycia udziałów spółki ARFixer Sp. z o.o. oraz obliuguje Zarząd Spółki do zacieśnienia współpracy w zakresie wdrażania technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.