

## Uchwała nr 1

**Dokonuje się wyboru Macieja Zegarowskiego jako Przewodniczącego Zgromadzenia. —**

---

W głosowaniu tajnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.530.194 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. —

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —

Głosy oddane zostały z 7.580.194.akcji, co stanowi 32,63% kapitału zakładowego. 50.000 głosów było nieważnych. —

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że: —

- uczestniczący w Zgromadzeniu akcjonariusze są posiadaczami 758.019,40 zł (siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewiętnaście złotych czterdzieści groszy) kapitału zakładowego, co stanowi 32,63% (trzydzieści dwa i sześćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego i głosów, oraz że stosownie do art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych, akcje zostały złożone w Spółce lub w Domu Maklerskim, —
- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, tj. zgodnie z przepisami art. 402<sup>1</sup> § 1 kodeksu spółek handlowych, według których Walne Zgromadzenie spółki publicznej 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, —
- stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych w ogłoszeniu została oznaczona data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia, —
- Zgromadzenie posiada zdolność do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który był ogłoszony. —

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił ogłoszony porządek obrad obejmujący: —

1. Otwarcie obrad. —
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. —
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.  
—
4. Przyjęcie porządku obrad. —

5. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej. \_\_\_\_\_
6. Podjęcie uchwał w sprawach: \_\_\_\_\_
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, \_\_\_\_\_
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012, \_\_\_\_\_
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2012, \_\_\_\_\_
  - d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium za rok 2012, \_\_\_\_\_
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2012. \_\_\_\_\_
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012. \_\_\_\_\_
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 ust. 2 i §27 ust. 1 Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 19 lipca 2013 roku (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
11. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. \_\_\_\_\_
12. Zamknięcie obrad. \_\_\_\_\_

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do realizacji przedstawionego porządku obrad.

#### **Ad. 4.**

Podjęto następującą uchwałę: \_\_\_\_\_

#### **Uchwała nr 2**

**Przyjmuje się przedstawiony wyżej porządek obrad z wyłączeniem podjęcia uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej zgodnie z pkt. 5.** \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 104.294 przeciw, 0 wstrzymało się. \_\_\_\_\_

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

**Ad. 6**

Podjęto następujące uchwały: \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 3**

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.** \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. \_\_\_\_\_

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 4**

**Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.** \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. \_\_\_\_\_

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. \_\_\_\_\_

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. \_\_\_\_\_

#### **Uchwała nr 5**

**Zatwierdza się sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z oceny sprawozdań Zarządu: finansowego oraz z działalności za rok 2012. —————**

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

#### **Uchwała nr 6**

**Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Kołosowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 7.530.194 głosach oddanych, w tym 7.425.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.530.194 akcji, co stanowi 32,41 % kapitału zakładowego. Tadeusz Kołosowski nie brał udziału w głosowaniu. —————

#### **Uchwała nr 7**

**Udziela się absolutorium Panu Zdzisławowi Zachwieji – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

#### **Uchwała nr 8**

**Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Zegarowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

#### **Uchwała nr 9**

**Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szamockiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

#### **Uchwała nr 10**

**Udziela się absolutorium Panu Mirosławowi Knocińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 3.955.194 głosach oddanych, w tym 3.850.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 3.955.194 akcji, co stanowi 17,02 % kapitału zakładowego. Mirosław Knociński nie brał udziału w głosowaniu. —————

**Uchwała nr 11**

**Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Batusiewiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 3.829.294 głosach oddanych, w tym 3.725.000 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 3.829.294 akcji, co stanowi 16,48 % kapitału zakładowego. Wojciech Batusiewicz nie brał udziału w głosowaniu. ———

**Uchwała nr 12**

**Udziela się absolutorium Panu Ernestowi Bednarowiczowi – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012. —————**

W głosowaniu tajnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

**Ad. 7**

Podjęto następującą uchwałę: —————

**Uchwała nr 13**

**Osiągnięty przez Spółkę – w roku obrotowym 2012 - zysk w kwocie 488.828,12 (czteryście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem dwanaście groszy) złotych przeznacza się na kapitał zapasowy. —————**

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.580.194 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

**Ad. 8**

Podjęto następującą uchwałę: —————

**Uchwała nr 14**

**O zmianie treści Statutu Spółki**

**§ 1**

**Zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 2 Statutu** w ten sposób, że otrzymuje on nową treść o brzmieniu: —————

*„2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia, dalszej odsprzedaży lub w drodze egzekucji przeciwko akcjonariuszowi.”* —————

**§ 2**

**Zmienia się dotychczasową treść § 27 ust. 1 Statutu** w ten sposób, że otrzymuje on nową treść o brzmieniu: —————

*„1. Własnymi środkami finansowymi Spółki są: —————*

*- kapitał zakładowy, —————*

*- kapitał zapasowy, —————*

*- kapitał rezerwowy, —————*

*- fundusze specjalne.”* —————

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.580.194 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

**Ad. 9**

Podjęto następującą uchwałę: —————

**Uchwała nr 15**

**O podwyższeniu kapitału zakładowego**

poprzez emisję akcji serii M z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 19 lipca 2013 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.763.200,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 27.632.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii M”).
3. Akcje serii M zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 19 lipca 2013 r. (dzień prawa poboru). Uwzględniając liczbę wyemitowanych akcji jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii M.
4. Ustala się cenę emisyjną akcji serii M na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
5. Akcje serii M uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2013 r.
6. Akcje serii M pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M.
7. Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie 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, ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
8. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 KSH upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii M i zasad ich opłacania.
9. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii M, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii M w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
10. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
  - a. Określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii M. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
  - b. Dokonania przydziału akcji serii M oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
  - c. Złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 KSH.

## §2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii M w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii M do

obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

#### **Ad. 10**

Podjęto następującą uchwałę: —————

#### **Uchwała nr 16**

##### **O zmianie treści Statutu Spółki**

W miejsce dotychczasowej treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki, wprowadza się nową treść o brzmieniu: —————

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.526.400,00 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) złotych i jest podzielony na nie więcej niż 55.264.000 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela, w tym: —————*

- 1) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii „A” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*
- 2) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „B” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*
- 3) 2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „C” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*
- 4) 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii „D” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*
- 5) 825.000 (osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii „E” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*
- 6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii „F” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*
- 7) 482.000 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji serii „G” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————*

- 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii „H” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————
- 9) 6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii „I” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————
- 10) 619.264 (sześćset dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji serii „K” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————
- 11) 601.137 (sześćset jeden tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii „L” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————
- 12) 3.179.599 (trzy miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii „Ł” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, —————
- 13) nie więcej niż 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii „M” – o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.” —————

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.475.900 za, 0 przeciw, 104.294 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————

#### **Ad. 11**

Podjęto następującą uchwałę: —————

#### **Uchwała nr 18**

**Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitej treści Statutu Spółki, uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałami nr 14 i 16. —————**

W głosowaniu jawnym, przy 7.580.194 głosach oddanych, w tym 7.580.194 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. —————

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. —————

Wszystkie głosy były ważne i oddane zostały z 7.580.194 akcji, co stanowi 32,63 % kapitału zakładowego. —————