

Gdynia, dnia 6 grudnia 2013r.

**Rada Nadzorcza
MADKOM S.A.**

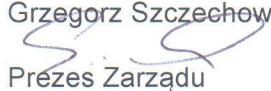
Wniosek Zarządu MADKOM S.A. z w przedmiocie ustalenia zasad i warunków emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E

Zarząd MADKOM S.A., działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki w związku z planowanym podwyższeniem przez Spółkę kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę 280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w drodze emisji 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i cenie emisyjnej 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) za jedną akcję i zaoferowanie ich w drodze prywatnej subskrypcji skierowanej do nie więcej niż 149 osób zgodnie z art.431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W celu podjęcia przez Zarząd na mocy § 10 ust. 1 Statutu uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wnoszę o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na następujące warunki emisję akcji:

- 1) Podwyższenie kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego będzie obejmować wyemitowanie przez Spółkę 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 2) Cena nominalna akcji serii E wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy),
- 3) Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy),
- 4) Akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną zaoferowane w sposób określony w art.431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia akcji nie przekroczy 149) osób, a zatem z wyłączeniem publicznej oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
- 5) Termin przyjęcia oferty przez Inwestorów wynosi 3 miesiące od podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd,

- 6) Akcje zwykłe serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku Spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
- 7) Wszystkie akcje zwykłe serii E emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

Jako że w interesie Spółki jest szybkie i efektywne działanie poszczególnych jej organów, rekomenduję jak na wstępie.

Grzegorz Szczechowiak

Prezes Zarządu

Madkom S.A.
Aleja Zwycięstwa 96/98
81-451 Gdynia
NIP 586-227-27-56, Regon 221508925
(1)