

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 8 maja 2014 roku

Uchwała nr _

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.329.387,82 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 232.640,38 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 490.890,38 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.924.529,14 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy);
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 232.640,38 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przylęckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Petkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. _____;
2. _____;
3. _____.
4. _____;
5. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 30 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:
 - a. praca i zaangażowanie pracowników Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny dla pracowników.
2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, pracownicy Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.
3. Program motywacyjny dla pracowników będzie realizowany w latach 2014 -2018.

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C są pracownicy Spółki. Ustalenie szczegółowej listy pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki, dokona na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1 oraz wpływ poszczególnych pracowników na wyniki finansowe Spółki.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające szczegółowa lista pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C w danym roku kalendarzowym oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki w danym roku kalendarzowym będą podejmowane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy założeniu, że pierwsza uchwała Rady

Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2015 roku a ostatnia uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2019 roku.

4. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie.
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika.
7. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
8. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,
 - 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.
9. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Radę Nadzorczą.
10. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
11. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.
5. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii E powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku.
6. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje serii E będą zdematerializowane.
8. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. do dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tzn. do dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

9. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje *„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”*

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,

- c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, 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 Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8b”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2014 roku, o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”.

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa uchwałach nr __ podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś postanowienia zawarte w § 7 dot. zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.