

UMOWA ZAMIANY AKCJI

/WZÓR/

zawarta we Wrocławiu, w dniu [...] 2014 roku pomiędzy:

1. [...], zwanym dalej „Akcjonariuszem” oraz „Inwestorem”,

oraz
2. Spółką IPO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368054, NIP 899-26-09-747, której kapitał zakładowy wynosi 1'863'457,90 złotych i został opłacony w całości, reprezentowaną przez
 1. _____ – Prezes Zarządu,zwaną dalej „Spółką” oraz „Emitentem”.

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda ze Stron oddzielnie „Stroną”.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Akcjonariusz oświadcza, że był akcjonariuszem OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu i na dzień zawarcia niniejszej Umowy, jest właścicielem papierów wartościowych oznaczonych kodem ISIN PLONERY00016 zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze [...] prowadzonym na rzecz Akcjonariusza przez [...] (odpowiednio „Rachunek Papierów Wartościowych Akcjonariusza” oraz „Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza”).
2. Akcjonariusz i Spółka zgodnie oświadczają, iż na podstawie:
 - a. Uchwały nr 1 NWZA IPO S.A. z 23.12.2011 r. w sprawie połączenia z OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu (uchwała połączeniowa) oraz uchwały nr 2 NWZA IPO S.A. z 23.12.2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta;
 - b. Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 5 lipca 2012 roku o dokonaniu wpisu połączenia Emitenta z OneRay Investment S.A. oraz rejestracji podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii D;
 - c. Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 7 listopada 2012 roku o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców KRS spółki OneRay Investment SA.Akcjonariusz jest akcjonariuszem Spółki, uprawnionym do otrzymania [...] (słownie: [...]) akcji serii D Spółki należnych Akcjonariuszowi w związku z połączeniem, przy czym akcje te nie zostały prawidłowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i nie zostały zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych Akcjonariusza, jak również nie zostały wydane.
3. W przypadku, gdyby z przeliczenia akcji OneRay Investment SA na akcje serii D IPO S.A. Akcjonariuszowi nie przysługiwała pełna liczba całkowita akcji serii D IPO SA, ewentualne niedobory zostaną zaokrąglone w górę (zgodnie z zasadami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym) z akcji największego akcjonariusza, który zawarł umowę zamiany Akcji serii D na E Spółki – w drodze realnej darowizny dokonanej za pośrednictwem Spółki przez największego akcjonariusza na rzecz Akcjonariusza – na co niniejszym wszyscy wyrażają zgodę, nie wymagając formy aktu notarialnego. Wartość ewentualnie dokonanej na rzecz Akcjonariusza darowizny w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż 0,075 zł. Powyższe zastrzeżenie z oczywistych powodów nie dotyczy największego akcjonariusza, który zawierając niniejszą umowę, na dokonanie darowizny w opisany powyżej sposób wyraża nieodwołalną zgodę i udziela Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonania wspomnianych wyżej przysporzeń.
4. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
 - a. Przeniesienie przez Akcjonariusza na Spółkę [...] (słownie: [...]) wszystkich posiadanych akcji serii D Spółki, oznaczonych w obrocie publicznym jako akcje OneRay Investment SA (kod ISIN PLONERY00016) objętych treścią imiennego świadectwa depozytowego wystawionego Akcjonariuszowi przez „Podmiot prowadzący rachunek papierów

- wartościowych Akcjonariusza”, którego kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy („Akcje”), oraz nabycie tych Akcji przez Spółkę w celu umorzenia.
- b. Złożenie Akcjonariuszowi przez Spółkę prywatnej oferty nabycia akcji serii E Spółki.
 - c. Przyjęcie przez Akcjonariusza Oferty nabycia akcji serii E Spółki wraz z oświadczeniem o objęciu akcji serii E.

§ 2. Przeniesienie Akcji serii D (dawniej akcje OneRay Investment SA)

1. Akcjonariusz niniejszym przenosi na Spółkę wszystkie należące do Akcjonariusza akcje serii D Spółki w celu ich umorzenia. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości i dokonania prawidłowych zapisów na rachunkach maklerskich – Akcjonariusz niniejszym przenosi na Spółkę wszystkie zapisane na Rachunku Papierów Wartościowych i objęte treścią załączonego do niniejszej Umowy imiennego świadectwa depozytowego akcje oznaczone jako OneRay Investment S.A. (kod ISIN PLONERY00016) w ilości [...] sztuk. Przeniesienie dotyczy ogółu praw i obowiązków wynikających z tych Akcji.
2. Akcjonariusz równocześnie z podpisaniem niniejszej Umowy składa dyspozycję przeniesienia akcji (oznaczonych kodem ISIN PLONERY00016), której kopia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, z Rachunku Papierów Wartościowych Akcjonariusza na rachunek papierów wartościowych o numerze [...] prowadzony na rzecz Spółki przez [...] (odpowiednio „Rachunek Maklerski Spółki” oraz „Dom Maklerski Spółki”).
3. Przeniesienie Akcji serii D następuje za wynagrodzeniem w wysokości 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łącznym wynagrodzeniem w wysokości [...] złotych.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w celu ochrony kapitału i wierzycieli Spółki – wynagrodzenie za nabyte w celu umorzenia akcje nie będzie wypłacane bezpośrednio Akcjonariuszowi, a zostanie przeznaczone na pokrycie objętych przez Akcjonariusza akcji serii E Spółki, zgodnie z dalszymi postanowieniami niniejszej Umowy oraz zasadami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym.

§ 3. Nabycie Akcji serii E

1. Zważywszy, że:
 - a. W dniu 30.05.2014 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o wdrożeniu procesu wymiany akcji serii D Spółki na akcje serii E Spółki, w szczególności zaś podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji akcji serii E Spółki (dalej „Uchwała”)
 - b. Zgodnie z Uchwałą, Akcje serii E zostaną zaoferowane Akcjonariuszom akcji serii D, którzy zawrą umowę wymiany akcji serii D na serię E;
 - c. Spółka zamierza złożyć wniosek o dopuszczenie Akcji serii E do obrotu giełdowego na NewConnect („New Connect”);
 - d. cena emisyjna Akcji serii E została ustalona w Uchwale na kwotę 0,10 złotych („Cena Emisyjna”);
 - e. Spółka niniejszym oferuje Akcjonariuszowi objęcie Akcji w liczbie [...] za Cenę Emisyjną na warunkach określonych w niniejszej Umowie („Oferta Nabycia”).
 - f. Pojęcia nie zdefiniowane w Umowie należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem wynikającym z Memorandum Informacyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Strony postanowiły co następuje:
2. Akcjonariusz niniejszym akceptuje Ofertę Nabycia i niniejszym obejmuje akcje serii E Spółki w liczbie [...] („Akcje Objęte”), zgodnie z postanowieniami art. 431 § 2 ust. 1 ustawy kodeks spółek handlowych.
3. Łączna Cena Emisyjna za Akcje Objęte przez Akcjonariusza wynosi [...].
4. Akcjonariusz niniejszym nieodwołalnie upoważnia Spółkę do pokrycia, w jego imieniu i na jego rzecz, objętych akcji serii E ze środków przysługujących Akcjonariuszowi z tytułu wynagrodzenia za umorzone akcje serii D.
5. Akcjonariusz wskazuje, że po rejestracji akcji serii E w KDPW, Akcje Objęte powinny zostać zdeponowane Rachunku Papierów Wartościowych Akcjonariusza zgodnie z dyspozycją deponowania, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
6. Akcjonariusz oświadcza i potwierdza, że:
 - a. jest Akcjonariuszem uprawnionym do zawarcia niniejszej Umowy zgodnie z Uchwałą i zasadami wskazanymi w Memorandum Informacyjnym;

- b. akceptuje warunki Oferty, które zostały przedstawione w Memorandum Informacyjnym z dnia 02.06.2014 r.;
 - c. przeczytał i wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki;
 - d. posiada wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych i gospodarczych, pozwalającą mu na ocenę zasadności oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w Akcje, a także, że jest zdolny do poniesienia ryzyka gospodarczego związanego z inwestowaniem w Akcje;
 - e. nie działał na podstawie żadnego przyrzeczenia, oświadczenia lub zapewnienia, ani nie został zachęcony do zawarcia niniejszej Umowy żadnym przyrzeczeniem, oświadczeniem lub zapewnieniem, zarówno wyrażonym jak i dorozumianym oraz dotyczącym przeszłości lub przyszłości, z wyłączeniem postanowień zawartych w niniejszej Umowie.
7. Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia, że:
- a. jest osobą prawną należycie utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b. wszystkie akcje Spółki, z wyjątkiem akcji serii D oraz Akcji oferowanych, zostały prawidłowo wyemitowane i są w pełni opłacone;
 - c. Uchwała została prawidłowo podjęta i stanowi ważne upoważnienie dla Zarządu do realizacji Oferty;
 - d. nie są jej znane powody uniemożliwiające przeprowadzenie Oferty, a sytuacja prawna i finansowa Spółki jest prezentowana inwestorom w sposób rzetelny, poprzez publikację raportów bieżących i okresowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4. Oświadczenia i zapewnienia Akcjonariusza

Akcjonariusz niniejszym oświadcza i zapewnia Spółkę, że:

- 1) posiada pełną zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a osoby podpisujące Umowę w imieniu Akcjonariusza są prawidłowo umocowane do związania Akcjonariusza postanowieniami Umowy;
- 2) podpisanie i wykonanie przez Akcjonariusza niniejszej Umowy nie spowoduje niemożliwości wykonania jakiegokolwiek innej umowy, której Akcjonariusz jest stroną, ani nie naruszy jakiegokolwiek decyzji administracyjnej ani orzeczenia sądowego (w tym sądu polubownego), którymi jest związany;
- 3) brak jest jakichkolwiek ograniczeń co do możliwości rozporządzania przez Akcjonariusza Akcjami (w tym ograniczeń umownych i roszczeń osób trzecich) i w związku z tym Akcje są w pełni zbywalne; Akcje są wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, w tym w szczególności prawem pierwokupu, nie istnieją jakiejkolwiek umowy, zobowiązania, ustalenia ani innego rodzaju porozumienia zobowiązujące Akcjonariusza do sprzedaży Akcji na rzecz osób trzecich, jak również Akcje nie są przedmiotem prowadzonego postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego;
- 4) zna zasady opodatkowania i składania odpowiednich deklaracji podatkowych związanych z obrotem papierami wartościowymi.

§5. Oświadczenia i zapewnienia Spółki

Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia Akcjonariusza, że:

- 1) posiada pełną zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a osoby podpisujące Umowę w imieniu Spółki są prawidłowo umocowane do związania Spółki postanowieniami Umowy;
- 2) podpisanie i wykonanie przez Spółkę niniejszej Umowy nie spowoduje niemożliwości wykonania jakiegokolwiek innej umowy, której Spółka jest stroną, ani nie naruszy jakiegokolwiek decyzji administracyjnej ani orzeczenia sądowego (w tym sądu polubownego), którymi jest związana.

§ 6. Polityka informacyjna. Zobowiązanie do zachowania poufności

1. Strony niniejszym postanawiają, że Spółka będzie koordynowała rozpowszechnianie informacji o fakcie zawarcia niniejszej Umowy oraz o jej treści, z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących tajemnicy zawodowej, w szczególności ustawy o funduszach inwestycyjnych.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności faktu zawarcia niniejszej Umowy oraz jej treści, jak również wszelkich innych informacji zebranych w trakcie negocjacji mających na celu zawarcie Umowy.
3. Zobowiązaniem do zachowania poufności, o którym mowa w ust. 2 powyżej, nie są objęte informacje, które:
 - i) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy;
 - ii) mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w ust. 2 i 3 powyżej nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykonywania obowiązków informacyjnych Spółki jako spółki notowanej na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz obowiązków informacyjnych Akcjonariusza, związanych z posiadaniem, nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji spółek publicznych, o których mowa w Rozdziale 4 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. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 ze zm.), jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.
5. Strony są uprawnione do przekazywania informacji objętych zobowiązaniem do zachowania poufności objętym niniejszym paragrafem swoim doradcom i zleceniobiorcom, o ile są oni związani odpowiednim zobowiązaniem do zachowania w poufności tychże informacji.

§ 7. Klauzula Salwatoryjna

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. W braku zmiany lub uzupełnienia Umowy, o którym mowa powyżej, nieważne lub niewykonalne postanowienie będzie interpretowane w sposób najbardziej odpowiadający woli stron, a w szczególności tak, aby wywołać zamierzony przez strony niniejszej umowy skutek w postaci wymiany akcji serii D na akcje serii E spółki i prawidłowe objęcie oraz zarejestrowanie akcji serii E Spółki.

§ 8. Koszty

Każda ze stron ponosi koszty i wydatki związane z zawarciem niniejszej Umowy we własnym zakresie.

§ 9. Cesja

Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej zgody drugiej Strony udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i powinna być zgodnie z nim interpretowana.
2. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające z lub powstałe w związku z wykonaniem lub interpretacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Akcjonariusza oraz dwa dla Spółki.

Podpisy Stron:

Za Akcjonariusza: _____

Za Spółkę: _____

Załączniki:

- 1) Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do umowy zamiany akcji.
- 2) Świadcstwo depozytowe.
- 3) Dyspozycja przeniesienia akcji.
- 4) Dyspozycja deponowania akcji.