

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A.,
które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku**

UCHWAŁA NR 1/14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz dematerializacji akcji serii B .
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Produkty Klasztorne S.A. za rok 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 988 804,96 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery złote i 96/100) zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie **407 044,93 zł** (słownie: czterysta siedem tysięcy czterdzieści cztery złote i 93/100) zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **1 304 792,09 zł** (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 9/100) zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie **77 573,41 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i 41/100) zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w **407 044,93 zł** (słownie: czterysta siedem tysięcy czterdzieści cztery złote i 93/100) zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Markowi Nowickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Pani Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Czesławowi Szkurlatowi Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Marcinowi Ostrowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Pani Małgorzacie Rudowskiej-Bulce Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Pawłowi Wieliczko Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Krzysztofowi Czwartkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Konradowi Zawadzkiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 11 czerwca 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 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 Raźniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§1.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 138 550 (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę nie większą niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
 - b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej
6. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2014 r.
 7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
 8. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a w szczególności w związku z planami rozwojowymi Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna, do realizacji których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania zewnętrznych środków na rozwój Spółki, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz dematerializacji akcji serii B

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ust. 1- 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);

b) Złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA (KDPW).

c) Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW,

b) Złożenia akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez KDPW,

c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW, akcji serii B.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ust. 1-5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);

b) Złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA (KDPW).

c) Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW,
- b) Złożenia akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW,
- c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. działając na podstawie § 25 ust.2 pkt vi Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. wyraża zgodę na emitowanie przez Spółkę obligacji w jednej lub kilku seriach o łącznej wartości nominalnej do 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

§ 2.

Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

1. określenia szczegółowych warunków emisji każdej serii obligacji nie określonych w niniejszej uchwale,
2. podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1.

§ 7 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 2.

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. „Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
- 2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
- 4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
- 5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
- 6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

§ 3.

§ 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.

§ 4.

§ 20 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.

§ 5.

§ 22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
9. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§ 6.

Wykreśla się §25 ust. 2 pkt (vi) Statutu Spółki.

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu określone w § 1 wchodzi w życie w momencie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UCHWAŁA NR 21/14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.