

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
WAKEPARK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 r.**

Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

..... -----

Ad...) Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A.

przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013,-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013 r.-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi prawa do wyłączenia prawa poboru. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
17. Wolne głosy oraz wnioski. -----
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Ad 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej: -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK S.A. wobec braku zgłoszenia kandydatur osób wchodzących w skład komisji skrutacyjnej postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2013.-----

Ad ...) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013:-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki WAKEPARK S.A. (spółki dominującej) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2013, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej WAKEPARK S.A. za rok obrotowy 2013. -----

Ad 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013:

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto 205.420,42 zł (dwieście pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i czterdzieści dwa grosze) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

Ad 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013:-----

**Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Jerzemu Kowalczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcelowi Pawłowi Terlikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

Ad 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2013:-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Rafałowi Ciepły absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Gajkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Misztal absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Konieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Ad 12) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy

prawa poboru oraz zmiany Statutu:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 333.333,30 zł (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote czterdzieści groszy), poprzez emisję nie więcej niż 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.333.333 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2014 r. -----
5. Akcje serii F zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

6. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, -----
b) wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
c) zawarcia umów o objęciu akcji serii F. -----
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte nie później niż do dnia 31.10.2014 roku. -----
8. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki WAKEPARK Spółka akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki WAKEPARK Spółka Akcyjna. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: -----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 378.100,00 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 3.781.000 (trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

- a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----
- b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----
- c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----
- d. 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----
- e. 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000.” -----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 711.433,30 zł (siedemset jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.114.333 (siedem milionów sto czternaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,-----*
- b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----*
- c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,-----*
- d. 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----*
- e. 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----*
- f. nie więcej niż 3.333.333 (trzy miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.333.333”.*

Ad ...) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F: -----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się
o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek
NewConnect) akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz dematerializacji
akcji serii F oraz praw do akcji serii F

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 (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F oraz praw do Akcji serii F (PDA serii F) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);-----

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F oraz PDA serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----

b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F oraz PDA serii F; -----

d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F oraz PDA serii F, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii z zachowaniem
prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na
dzień 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru) oraz w sprawie
zmiany Statutu spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż zł (..... złotych),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż (.....) akcji serii o kolejnych numerach od do o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3. Emisja akcji serii nastąpi w formie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 432 § 2 pkt 2) k.s.h. przeprowadzonej w formie oferty publicznej w rozumieniu 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. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 18 lipca 2014 roku (dzień prawa poboru). Dzień prawa poboru ustalony został zgodnie z treścią art. 432 § 2 k.s.h. -----
4. Akcje serii są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
5. Akcje serii zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Akcje serii będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. -----
7. prawo poboru uprawnia do objęcia akcji serii -----
8. Ustala się cenę emisyjną akcji nowej serii ... na kwotę 0,30 zł (trzydzieści groszy) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii ... nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii i zasad ich opłacania. -----
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii ..., będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna. -----
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w tym do zmian Statutu z tym związanych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
 - a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii Termin, o którym mowa w

zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----

- b) dokonania przydziału akcji serii ... oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.-----

- 13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii ... oraz praw do akcji serii ... (PDA serii ...) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.). -----
- 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii ... oraz PDA serii ... zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
- 15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii ... oraz PDA serii do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
- 16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii ... oraz PDA serii, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii oraz PDA serii w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. --

17. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki ulega zmianie w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„7

[Kapitał zakładowy spółki]

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł (.....) i dzieli się na nie więcej niż (.....) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:----- .,*
- a. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000, -----*
 - b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000, -----*
 - c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000, -----*
 - d. 1.004.000 (jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000, -----*
 - e. 502.000 (pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000, -----*
 - f. nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii o kolejnych numerach od do -----*
 - g. nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii ... o kolejnych numerach od do -----*

Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi prawa do wyłączenia prawa poboru:

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany statutu w związku z upoważnieniem
Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego oraz przyznaniem Zarządowi
prawa do wyłączenia prawa poboru

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 444 oraz w zw. z art. 445 k.s.h. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 uchyla się ust. 6 Statutu i po § 8 dodaje się § 8a o następującym brzmieniu:

„§ 8a

- 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 283.575,00 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej tj. w trybie art. 444 ksh i następnych (kapitał docelowy). W takim przypadku Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki ustanawiającej niniejszy kapitał docelowy.*

3. *Emisja akcji w ramach kapitału docelowego może nastąpić za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne.*
4. *Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.*
6. *Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsze upoważnienie udzielone Zarządowi zawierają odmienne postanowienia.*
7. *Uchwały Zarządu w sprawie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz określenia ostatecznej kwoty, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.*
8. *Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. ”*

§2

Umotywowanie uchwały:

Niniejsza uchwała stanowi kontynuację i dalsze (kolejne) upoważnienie Zarządu Spółki przewidujące możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz umożliwia jednocześnie Zarządowi wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Niniejsza uchwała ma na celu wyposażenie Zarządu w instrumenty prawne potrzebne przy realizacji strategii Spółki, w tym w szczególności w instrumenty służące i dające Spółce możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację strategii rozwojowych Spółki oraz planów inwestycyjnych. W oparciu o instytucję

kapitału docelowego, Zarząd zostaje wyposażony w upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz chwili, w jakiej takie podwyższenie ma nastąpić. W konsekwencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie WAKEPARK S.A. wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest optymalnym i wygodnym sposobem pozyskiwania przez Spółkę dodatkowego finansowania.

Ad ...) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Uchwała nr .../.../ZWZ/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WAKEPARK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WAKEPARK Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki WAKEPARK S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki WAKEPARK S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WAKEPARK Spółka akcyjna dnia 30 czerwca 2014 r.”. -----