

UCHWAŁA NR 1
Zarządu Spółki
ADVANCED OCULAR SCIENCES Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A3 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki

Zarząd Spółki *ADVANCED OCULAR SCIENCES Spółka Akcyjna* z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii A3 będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna akcji serii A3 wynosi 10,00 zł za jedną akcję serii A3.
4. Akcje nowej emisji serii A3 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii A3 w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje nowej emisji serii A3 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy

2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r.

6. Akcje serii A3 zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy objęcia akcji nowej emisji serii A3.

8. Umowy objęcia akcji serii A3 zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2015 r.

9. Akcje nowej emisji serii A3 nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w § 9 Statutu Spółki oraz za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną na wniosek Zarządu uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12.02.2015 r. po przedstawieniu przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Zarząd postanawia o pozbawieniu w całości prawa poboru akcji serii A3 przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść § 8 ust. 1 Statut Spółki, który otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.500.000,00 zł (siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

a) 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach od A1 000.001 do A1 400.000,

b) 600.000 (sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o numerach od A2 000.001 do A2 600.000,

c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A3 o numerach od A3 000.001 do A3 750.000."

§ 4.

Zarząd Spółki na podstawie § 9 ust. 6 Statutu Spółki postanawia, iż:

- 1) będzie się ubiegał o wprowadzenie akcji Spółki serii A3 oraz Praw do Akcji spółki serii A 3 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) akcje Spółki serii A3 zostaną złożone do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
- 3) zostanie dokonana dematerializacja akcji Spółki serii A3 oraz Praw do akcji serii A3 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

§ 5.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone niniejszą uchwałą Zarządu Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.