

Uchwała Nr 01/11 /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Emilię Piasecką.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 01/11/2015.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402⁽¹⁾ Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że: -----

- a) Spółka pod firmą **Mobimedia Solution Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie jest Spółką publiczną,-----
- b) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w wysokości 47.425.602 akcji, stanowiących 65,87 % kapitału zakładowego, na które przypada 47.425.602 głosów,-----
- c) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----
- d) na zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowani są przez ich przedstawicieli lub przez pełnomocników, na podstawie pisemnych pełnomocnictw, -----

wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 02/11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności; -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; ----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru; -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru; -----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 02/11/2015.-----

Po przyjęciu porządku obrad, Przewodnicząca zaproponowała podjęcie kolejnych uchwał: -----

Uchwała nr 03/11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bertil von Goetz do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 03/11/2015.-----

Uchwała nr 04/11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wilhelma Castberg do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 04/11/2015.-----

Uchwała nr 05/11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Tommego Wiberg ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu tajnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 05/11/2015.-----

Uchwała nr 06/11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w przedmiocie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 50 lok. 14, (00 – 684 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 1 oraz art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i nie wyższą niż 2.500.000,- zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 7.200.000,- zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 7.700.000,- zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy) i nie wyższej niż 9.700.000,- zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 5.000.000 (pięć milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [**Akcje Serii E**]. -----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii E. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.-----

§ 3.

Na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym wysokość ta musi mieścić się w granicach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 4.

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:-----

- a. Akcje Serii E akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; -----
- b. Akcje Serii E prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 5.

1. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna), poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii E skierowanej do maksymalnie 149 (sto czterdziestu dziewięciu) indywidualnie oznaczonych adresatów, w sposób, który nie stanowi publicznego proponowania akcji ani publicznej oferty akcji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.). -----
2. Walne Zgromadzenie działając na podstawie 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości. -----
3. Akcje Serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona wybranym przez Spółkę podmiotom. -
5. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku. -----
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii E oraz akcji serii B i C Spółki w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, oraz wprowadzenia Akcji Serii E, akcji serii B oraz C Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii E, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawarcia umowy objęcia akcji. -----

OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SPÓŁKI SERII E

Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. -----

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii E i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach

subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. -----

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii E w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru. -----

§ 7

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 ust.1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.700.000,- zł (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych) i nie więcej niż 9.700.000,- zł (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*

a) *10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 10.000.000; -----*

b) *2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000; -----*

c) *60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 do 6 0.000.000; -----*

d) *nie mniej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do nie więcej niż 25.000.000." -----*

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 06/11/2015. -----

Uchwała nr 07/11/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 listopada 2015 roku
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii F w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mobimedia Solution Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 50 lok. 14, (00 – 684 Warszawa), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412022 („**Spółka**”) działając na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nie wyższą niż 1.500.000,- zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1.000.000 (jeden milion) i nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda [**„Akcje Serii F”**].-----

2. Objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie) w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie.-----

3. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Treść memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.-----

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii F. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F, która to opinia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Zgodnie z opinią Zarządu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.-----

§ 3.

Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

§ 4.

Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach:-----

a) Akcje Serii F 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. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje Serii F 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 poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

§ 5.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii F, w tym do:-----

- a) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii F, -----
- b) określenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, terminu lub terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii F; -----
- c) określenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii F; -----
- d) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcji Serii F; -----
- e) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały. -----

2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby zaoferowania Akcji Serii F w drodze oferty publicznej oraz dokonania przydziału Akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie, z tym że od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Serii F w ramach oferty publicznej podjęcie decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej albo o zawieszeniu jej przeprowadzenia może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz podany do wiadomości publicznej w przyszłości. -----

4. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 6.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii F oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zawarcie umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz ich dematerializację zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do:-----

- a) przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii F, -----
- b) dematerializacji Akcji Serii F w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, oraz-----
- c) wprowadzenia Akcji Serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii F Spółki w tym w szczególności do zawarcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz wprowadzenia Akcji Serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

§ 7.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 3 ust.1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.800.000,- zł (słownie: siedem milionów osiemset tysięcy złotych) i nie więcej niż 11.200.000,- zł (słownie: jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: -----*

- a) *10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o numerach od 00.000.001 do 10.000.000; -----*
- b) *2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 2.000.000; -----*
- c) *60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o numerach od 00.000.001 do 60.000.000; -----*
- d) *nie mniej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o numerach od 00.000.001 do nie więcej niż 25.000.000. -----*
- e) *nie mniej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) i nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o numerach od 00.000.001 do nie więcej niż 15.000.000.” -----*

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dojścia emisji akcji serii E Spółki do skutku.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 47.425.602 akcji, co stanowi 100 % akcji głosujących i 65,87 % kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów wynosi 47.425.602, wobec czego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu jawnym 47.425.602 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” Uchwałę nr 07/11/2015.-----