

Uchwała Nr 1/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Anetę Bernadetę Kazieczko.-----

§2

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

Pan Marcin Kłopociński stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała Nr 2/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; -----
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015;-----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015; -----
- 10) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 11) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu; -----
- 13) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.).-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.).-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za rok 2015

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych i §19

pkt.3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 w wysokości 28.886,44zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki, -----*
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---*

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

Działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2015 (to jest za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.). -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 7/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Kłopocińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- Akcjonariusz Marcin Kłopociński – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brały udział 15.067.572 akcje, co stanowi 74,85% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 15.067.572 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 15.067.572 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

Panu Przemysławowi Janowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Janowi Kołakowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 listopada 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Borkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 21 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego

Spółki,-----

- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

***Panu Wojciechowi Jakubowi Wesołemu, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015***

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Wojciechowi Jakubowi Wesołemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
 Panu Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2015*

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Tomaszowi Stanisławowi Różyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 13/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Pani Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Pani Ewie Kawałkowskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 8 października 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Panu Bartoszowi Gabrielowi Wasylewiczowi, absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ---

§1

Postanawia się udzielić członkowi Zarządu, Panu Bartoszowi Gabrielowi Wasylewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 21 października 2015 roku. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

**Uchwała Nr 15/2016
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki,
Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015**

Działając na podstawie art.393 pkt.1) i art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 20 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2016

z dnia 17 czerwca 2016 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A.
z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu**

Działając na podstawie art.430, art.431, art.432 i art.433 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 pkt.5) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „EUROSNACK” S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: ---

§1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.025.978,80zł (cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie wyższej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 2.012.989,40zł (dwa miliony dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy), poprzez emisję nie więcej niż 10.064.947 (dziesięciu milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy dziewięćset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.-----*
2. *Nowe akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku na równi z pozostałymi akcjami.-----*
3. *Ustala się cenę emisyjną akcji serii J na kwotę 0,22zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedną akcję serii J. -----*

§2

1. *Nowe akcje serii J zostaną objęte w drodze oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów, którzy obejmą akcje w zamian za wkład pieniężny. -----*
2. *Ustala się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii J upływa w dniu 10 grudnia 2016 roku.-----*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----*
 - a) *ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii J, -----*
 - b) *ustalenia listy osób, do których zostanie skierowana emisja akcji serii J, ----*
 - c) *złożenia oferty w ramach subskrypcji prywatnej oznaczonym adresatom, których lista została zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -*

- d) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii J,-----
- e) ustalenia zasad przydziału akcji serii J, -----
- f) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do treści art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych,-----
- g) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem będzie rejestracja Akcji serii J i praw do Akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii J i praw do Akcji serii J,-----
- h) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii J i praw do Akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
- i) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki, okażą się niezbędne do wykonania niniejszej Uchwały, a będą wymagane przez właściwe przepisy prawne. -----

§3

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii J.-----

§4

W związku z podwyższeniem kapitału zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§7

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.038.968,20zł (sześć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 30.194.841 (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) akcji, to jest: -----**

- 1) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000, -----
 - 2) 210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570, -----
 - 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000, -----
 - 4) 99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420, -----
 - 5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,-----
 - 6) 131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850, -----
 - 7) 1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,-----
 - 8) 1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,-----
 - 9) 16.083.314 (szesnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach 00000001 do 16083314, -----
 - 10)nie więcej niż 10.064.947 (dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o numerach 00000001 do 10064947, -----
- o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.”-----*

§5

Na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu: -----

- brały udział 18.078.682 akcje, co stanowi 89,81% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 18.078.682 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 18.078.682 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----