

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich

dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu,

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5000000 zł tj. do kwoty nie wyższej niż 12808066,60 zł w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 100000000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

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

3. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu

wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H i do zawarcia umów o objęciu akcji serii H.

6. Umowy o objęcie akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

7. Akcje nowej emisji serii H 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).

8. 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 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 5 stycznia 2011 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12808066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 256161332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10000000 akcji serii A,
- b) 3915333 akcji serii B,
- c) 13915333 akcji serii C,
- d) 250000 akcji serii D,
- e) 28080666 akcji serii E,
- f) 50000000 akcji serii F,
- g) 50000000 akcji serii G,
- h) nie więcej niż 100000000 akcji serii H.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

**Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii
H oraz dematerializację akcji serii H**

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

b) złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1, i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15000000 zł tj. do kwoty nie wyższej niż 27808066,60 zł w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 300000000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

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

3. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I i do zawarcia umów o objęciu akcji serii I.

6. Umowy o objęcie akcji serii I zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

7. Akcje nowej emisji serii I 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).

8. 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 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 5 stycznia 2011 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd, przy

uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I, w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27808066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 556161332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10000000 akcji serii A,
- b) 3915333 akcji serii B,
- c) 13915333 akcji serii C,
- d) 250000 akcji serii D,
- e) 28080666 serii E,
- f) 50000000 akcji serii F,
- g) 50000000 akcji serii G,
- h) nie więcej niż 100000000 akcji serii H,
- i) nie więcej niż 300000000 akcji serii I.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

**Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym
przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I
oraz dematerializację akcji serii I.**

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538

wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

b) złożenie akcji Spółki serii I do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii I, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii I.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1, i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15000000 zł tj. do kwoty nie wyższej niż 42808066,60 zł w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 300000000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

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

3. Akcje serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J i do zawarcia umów o objęciu akcji serii J.

6. Umowy o objęcie akcji serii J zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

7. Akcje nowej emisji serii J 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).

8. 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 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 5 stycznia 2011 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii J.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii J następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii J zostanie ustalona przez Zarząd, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej

sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 42808066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 856161332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10000000 akcji serii A,
- b) 3915333 akcji serii B,
- c) 13915333 akcji serii C,
- d) 250000 akcji serii D,
- e) 28080666 serii E,
- f) 50000000 akcji serii F,
- g) 50000000 akcji serii G,
- h) nie więcej niż 100000000 akcji serii H,
- i) nie więcej niż 300000000 akcji serii I,
- j) nie więcej niż 300000000 akcji serii J.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii J oraz dematerializację akcji serii J.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii J w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

b) złożenie akcji Spółki serii J do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii J, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii J.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1, i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15000000 zł tj. do kwoty nie wyższej niż 57808066,60 zł w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 300000000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

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

3. Akcje serii K zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K i do zawarcia umów o objęciu akcji serii K.

6. Umowy o objęcie akcji serii K zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

7. Akcje nowej emisji serii K 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).

8. 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 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 5 stycznia 2011 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii K przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii K.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii K następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii K zostanie ustalona przez Zarząd, przy

uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 57808066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 1156161332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10000000 akcji serii A,
- b) 3915333 akcji serii B,
- c) 13915333 akcji serii C,
- d) 250000 akcji serii D,
- e) 28080666 serii E,
- f) 50000000 akcji serii F,
- g) 50000000 akcji serii G,
- h) nie więcej niż 100000000 akcji serii H,
- i) nie więcej niż 300000000 akcji serii I,
- j) nie więcej niż 300000000 akcji serii J,
- k) nie więcej niż 300000000 akcji serii K.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii K oraz dematerializację akcji serii K.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii K do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii K w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

b) złożenie akcji Spółki serii K do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii K.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1, i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15000000 zł tj. do kwoty nie wyższej niż 72808066,60 zł w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 300000000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,05 zł każda.

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

3. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L i do zawarcia umów o objęciu akcji serii L.

6. Umowy o objęcie akcji serii L zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

7. Akcje nowej emisji serii L 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).

8. 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 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 5 stycznia 2011 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii L oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii L.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i

wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 72808066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 1456161332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10000000 akcji serii A,
- b) 3915333 akcji serii B,
- c) 13915333 akcji serii C,
- d) 250000 akcji serii D,
- e) 28080666 serii E,
- f) 50000000 akcji serii F,
- g) 50000000 akcji serii G,
- h) nie więcej niż 100000000 akcji serii H,
- i) nie więcej niż 300000000 akcji serii I,
- j) nie więcej niż 300000000 akcji serii J,
- k) nie więcej niż 300000000 akcji serii K,
- l) nie więcej niż 300000000 akcji serii L.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii L oraz dematerializację akcji serii L.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii L w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

b) złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii L.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.01.2011 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1, i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15000000 zł tj. do kwoty nie wyższej niż 87808066,60 zł w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 300000000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, o numerach od numeru Ł 000000001 do numeru nie większego niż Ł 300000000.

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

3. Akcje serii Ł zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł i do zawarcia umów o objęciu akcji serii Ł.

7. Umowy o objęcie akcji serii Ł zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku.

8. Akcje nowej emisji serii Ł 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).

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 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 5 stycznia 2011 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii Ł przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii Ł oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii Ł

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii Ł.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii Ł następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów i zwiększeniem wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii Ł zostanie ustalona przez Zarząd, przy

uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualną wartość Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii Ł, w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 87808066,60 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 1756161332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:

- a) 10000000 akcji serii A,
- b) 3915333 akcji serii B,
- c) 13915333 akcji serii C,
- d) 250000 akcji serii D,
- e) 28080666 serii E,
- f) 50000000 akcji serii F,
- g) 50000000 akcji serii G,
- h) nie więcej niż 100000000 akcji serii H,
- i) nie więcej niż 300000000 akcji serii I,
- j) nie więcej niż 300000000 akcji serii J,
- k) nie więcej niż 300000000 akcji serii K,
- l) nie więcej niż 300000000 akcji serii L,
- m) nie więcej niż 300000000 akcji serii Ł.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii Ł oraz dematerializację akcji serii Ł.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii Ł do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii Ł do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii Ł w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

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

b) złożenie akcji Spółki serii Ł do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii Ł, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii Ł.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2011 r.