

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MW Tennis Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu opcyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad NWZ.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki Pana Wojciecha Fibaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w
drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod
nazwą: NewConnect oraz zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 76.900,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję do 769.000 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii E").
3. Cena emisyjna akcji serii E zostanie określona przez Zarząd Spółki, przy czym będzie ona równa 90% średniej arytmetycznej z trzech najniższych dziennych średnich cen ważonych wolumenem z okresu pięciu dni notowań po złożeniu propozycji nabycia akcji inwestorom.
4. Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego roku).
5. Akcje serii E pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
6. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30.10.2011 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E, która brzmi „W związku z planami rozwojowymi spółki MW Tennis S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

§ 3

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii E i prawa do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect
2. Akcje Serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów ze Spółką pod firmą: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E i praw do akcji serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii E na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii E pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 419.000,00 zł i nie więcej niż 495.900,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na:*
 - a. *2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b. *950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c. *390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- d. 750.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e. do 769.000 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia zasad programu opcyjnego

§ 1

1. W latach 2011-2014 Spółka zorganizuje i zrealizuje „Program Opcyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez Osoby Uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi będą członkowie organów Spółki, pracownicy oraz inne podmioty współpracujące ze spółką.
3. Akcje obejmowane w ramach Programu Opcyjnego będą objęte zakazem ich zbywania w okresie 2 lat od daty ich objęcia.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 800.000 akcji.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest osiągnięcie przez Spółkę MW Tennis S.A. za lata 2011-2013 następującego poziomu zysku netto (jednostkowego lub skonsolidowanego) osiągniętego w danym roku obrotowym, po zbadaniu sprawozdania przez biegłego rewidenta i zatwierdzeniu go przez Walne Zgromadzenie:
 - a. nie mniej niż 0,5 mln zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 400.000 akcji,
 - b. nie mniej niż 1 mln zł – co skutkuje uprawnieniem do przyznania 400.000 akcji,z zastrzeżeniem, że jednoczesne przekroczeniu dwóch z wyżej wskazanych progów skutkuje uprawnieniem do przyznania akcji w liczbie będącej sumą liczby akcji przyznawanych za każdy pojedynczy próg.
3. W przypadku nieuzyskania przez Spółkę poziomu zysku netto określonego w ust. 2 akcje nieobjęte w danym roku powiększają pulę akcji dostępnych w następnych latach trwania programu.

§ 3

W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Łączna liczba akcji zaoferowanych nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

1. Emituje się niniejszym łącznie 800.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu opcyjnego.
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr w sprawie przyjęcia zasad programu opcyjnego.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii F po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
10. Osoba Uprawniona będzie zobowiązana do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”); (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale.

Załącznik nr 1 do uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki

Opinia Zarządu Spółki
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A
przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia
ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych serii A

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych jest niezbędne z uwagi na charakter wdrożonego Programu Opcyjnego. Program Opcyjny ma stanowić wynagrodzenie Osób Uprawnionych z tytułu działań podejmowanych w celu rozwoju Spółki. Jednocześnie akcje obejmowane przez Osoby Uprawnione nie będą mogły być zbywane przez 2 (dwa) lata od daty ich objęcia.

W związku z tym Zarząd uznaje, że Program Opcyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję Akcji serii F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
dematerializacji i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmian Statutu Spółki

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii F może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2014 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia r.
4. Uprawniony do objęcia Akcji Serii F będzie posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii F zostanie ustalona na 10 gr za akcję (wartość nominalna). Akcje serii F nie mogą być zbywane w okresie 2 lat od daty ich objęcia.

7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii C zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii F, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii F oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich innych działań związanych z przydziałem Akcji Serii F na rzecz Osoby Uprawnionej.

11. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 3a o brzmieniu następującym:

"§ 3a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia

3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów Serii A.

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2014 roku.

5. Akcje serii F obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą opłacane gotówką, w pełnej wysokości."

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F

Wyłączenie prawa poboru akcji serii F umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Opcyjnego.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją jest niezbędne z uwagi na charakter wdrożonego Programu Opcyjnego. Program Opcyjny ma stanowić wynagrodzenie współpracowników spółki z tytułu działań podejmowanych w celu rozwoju Spółki.

W związku z Zarząd uznaje, że Program Opcyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiągniętych rezultatów i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 10 groszy (nominał).