

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A1 oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Walne Zgromadzenie spółki powołuje dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:

- _____,
- _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

§ 1

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

„§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 572 000,00 zł i dzieli się na:

- a) 1.595.000 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, oznaczonych numerami od 0000001 do 1595000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja;
- b) 3.405.000 (trzy miliony czterysta pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 0000001 do 3405000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- c) 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 000001 do 720000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie:
zmiany Statutu Spółki**

§1

W § 3 Statutu skreśla się ust. 2 i 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany Statutu przez Sąd.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**w sprawie:
dematerializacji oraz wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii A1 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 z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii A1 w celu ich dematerializacji.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.