

Uchwała nr
z dnia 20 czerwca 2012 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
abeoNET S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w
Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378711

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABEONET S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby wskazane przez Zarząd Spółki. -----
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 roku. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. -----
7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2. -
8. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone przez osoby, o których mowa w ust. 2, w terminie 7 (siedem) dni od daty złożenia oferty przez Spółkę. -----
9. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich

czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.-----

§ 2.

1. Celem realizacji emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w § 1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion sześćset pięćset tysięcy złotych). -
-----Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -----

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. ----

4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii E upływa w dniu 30 czerwca 2013 roku.-----

5. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----

6. Akcje serii E będą zdematerializowane. -----

7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

 - 1) akcje serii E, 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 poczynając 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. -----

 - 2) akcje serii E, 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. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E, przy czym cena emisyjna akcji serii E będzie nie niższa niż 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcję.-----

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów

subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Warranty subskrypcyjne serii A oraz akcje serii E mają służyć przejściu aktywów od podmiotu z branży inwestycyjnej. Wskutek dojścia transakcji do skutku Zarząd szacuje, iż wartość aktywów w ABEONET S.A. wzrosnąć powinna o kwotę 15 mln PLN. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E ABEONET S.A., celem dokonania rozliczenia zobowiązania Spółki wobec właścicieli przejmowanych aktywów. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji warrantów subskrypcyjnych zapewnią Spółce doskonale warunki do dalszego rozwoju. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie powinna przynieść emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celem emisji tychże warrantów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji serii E jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem nieznanych w chwili podejmowania uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego warunków makro i mikroekonomicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały”.--

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - 1) wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) lub do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, -----
 - 2) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki, -----
 - 3) dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E Spółki w

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§3a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2012 roku, o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”. -----

§ 7.

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ABEONET Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 8.

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