

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1)-----

- 2)-----

- 3)-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie scalenia akcji oraz zmian Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie scalenia akcji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych,

z uwagi na fakt, że:

- (i) akcje Spółki mają stosunkowo niską wartość nominalną;
- (ii) notowania akcji Spółki na rynku New Connect mają zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 złotych, co m.in. spowodowało kwalifikację Spółki do segmentu Super High Liquidity Risk (SHLR), czego następstwem było przeniesienie akcji Spółki do systemu notowań jednolitych;
- (iii) zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;

postanawia się, co następuje:

§ 1. Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,10 złotych (dziesięć groszy) do kwoty 1,00 (jeden) złoty (scalenie akcji).

2. Scalenia akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii z liczby 44.146.090 do liczby 4.414.609, czyli poprzez połączenie każdych dziesięciu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.414.609 złotych

§ 2. Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany, (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej (jeden złoty), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami mają otrzymać po jednej akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez pana Leszka Wróblewskiego, dominującego akcjonariusza Spółki.
4. Niedobory scaleniowe, zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych pana Leszka Wróblewskiego, na podstawie zawartej umowy ze Spółką z dnia [_____] 2012 r. na mocy której, pan Leszek Wróblewski nieodpłatnie zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych resztówek, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, ale z zastrzeżeniem że liczba akcji przyznana akcjonariuszom zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe kosztem jego praw akcyjnych nie może przekraczać [_____] oraz pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dziesięć do jednego i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS.
5. Każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym resztówki scaleniowe otrzyma od pana Leszka Wróblewskiego w zamian za nie jedną akcję o nowej wartości nominalnej, z zastrzeżeniem postanowień umowy o której mowa w ust. 4. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania.
6. Równocześnie uprawnienia pana Leszka Wróblewskiego do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w Dniu Referencyjnym akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, akcji o nowej wartości nominalnej, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
7. Scalenie niezdematerializowanych akcji imiennych serii A nastąpi poprzez wydanie nowych dokumentów akcji i dokonanie odpowiednich wpisów w księdze akcyjnej.
8. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały jedyni akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych serii A, czyli pan Piotr Wróblewski oraz pan Leszek Wróblewski są posiadaczami akcji imiennych serii A w takiej liczbie, która umożliwi przeprowadzenie procesu scalenia bez konieczności uzupełniania resztówek scaleniowych.

§ 3. Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych niezbędnymi do przeprowadzenia scalenia akcji, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS;
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych; wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
- 4) do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 5) do zwrócenia się do wszystkich akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminami Alternatywnego Systemu Obrotu o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.

§ 4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.414.609,00 zł (cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięć) złotych.*
 2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *3.000.000 (trzy miliony) sztuk akcji Serii A, w tym na:*
 - a.i. *2.000.000 (dwa miliony) sztuk uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 1.805.000 i od 2.805.001 do 3.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,*
 - a.ii. *1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1.805.001 do 2.805.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,*

- b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 250.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
 - c) 333.334 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 333.334, o łącznej wartości nominalnej 333.334,00 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) złotych,
 - d) 831.275 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od 1 do 831.275, o łącznej wartości nominalnej 831.275,00 (osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych.
- 3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda z nich daje prawo do dwóch głosów.
- 2. Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.