

UCHWAŁA NR 1/VII/2012
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu _____ 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/VII/2012
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu _____ 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

UCHWAŁA NR 3/VII/2012
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu _____ 2012 roku

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 4/VII/2012
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu _____ 2012 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOCKinfo S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 5.250.000,00 zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 52.500.000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "akcjami serii F").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31.12.2012 r.
5. Akcje serii F pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.
6. Emisja akcji serii F 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 serii F do nie więcej niż 99 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji serii F z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii F przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii F i prawa do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii F i prawa do akcji serii F 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 F i praw do akcji serii F w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do

przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji 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

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

„§ 3

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 287.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) i nie więcej niż 5.537.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy) i dzieli się na:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - b) *220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - c) *400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
 - d) *750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - e) *500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - f) *do 52.500.000 (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii F ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.

UCHWAŁA NR 5/VII/2012 **podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** **spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie** **w dniu _____ 2012 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOCKinfo S.A. (zwanej dalej Spółką) postanawia zmienić § 1 ust. 1-3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „_____ Spółka Akcyjna”.

2. Spółka może używać skrótu firmy „_____ S.A.”.
3. Siedzibą Spółki jest miasto _____.”

§2

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

UCHWAŁA NR 6/VII/2012
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą STOCKinfo Spółka Akcyjna w Warszawie
w dniu _____ 2012 roku

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.