

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

16. Wolne wnioski

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

_____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy rok obrotowy obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58 164,61zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 61/00 zł),
2. rachunek zysków i strat za okres od 26 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 218 015,13zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy piętnaście złotych 13/00 zł),
3. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ____ .2012 r.
w sprawie pokrycia straty z działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i zdecydować o pokryciu strat za pierwszy rok obrotowy działalności Spółki z zysków osiągniętych w następnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Radosławowi Paklikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2011 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____.2012 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 1 ust. 1 i 2, o treści:

- „1. Spółka będzie działać pod firmą: MOBILE FACTORY Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: MOBILE FACTORY S.A.”

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

- „1. Spółka będzie działać pod firmą: Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: S.A. „

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki
i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki.**

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób że otrzymuje on nowe brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
2. Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;
3. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;
4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;
6. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;
7. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
8. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;
9. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;
10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;
11. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;
12. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;
13. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;
14. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;
15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;
17. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
18. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.”

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____.2012 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____.2012 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mobile Factory Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2012 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Serii E i ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 oraz § 3a, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.845.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 18.450.000 (słownie: osiemnastu milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje Serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
5. Akcje Serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Cena emisyjna akcji Serii E wynosi 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy).
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zawarcia umów objęcia akcji Serii E.
8. Umowy objęcia akcji Serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 31. grudnia 2012 roku.
9. Akcje nowej emisji Serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Mobile Factory S.A. sporządzoną w dniu 16. lipca 2012 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji Serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu Mobile Factory S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii E

Zarząd Mobile Factory S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii E.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do zmiany profilu działalności Spółki oraz jej systematycznego rozwoju.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 18.450.000 nowych akcji Serii E, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 7 ust. 1 i 2, o treści:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 155.000,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.

- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.
- b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- c) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką,
- d) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, pokrytych gotówką.
- e) nie więcej niż 18.450.000 (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E.”

- 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E oraz dematerializację akcji Serii E

- 1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b) złożenie akcji Spółki Serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki Serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji Serii E.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.