

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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
0000383435

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 431 kodeksu spółek handlowych uchwaliło co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.045.044,00 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści cztery złote), to jest z kwoty 320.961,00 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.366.005,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 10.450.440 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje imienne serii D będą uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję będą przysługiwały 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Cena emisyjna akcji serii D wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
7. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie złożona nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatom.
8. Akcje serii D zostaną zaoferowane do objęcia dotychczasowemu wspólnikowi Spółki - spółce Goldwyn Limited z siedzibą w Nikozji - w proporcji takiej, że każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki serii A uprawniać będzie do objęcia 88 (osiemdziesiąt osiem) akcji serii D.
9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii D w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 25 marca 2013 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki związane jest z realizacją celów emisji akcji serii D, polegających głównie na podwyższeniu kapitałów własnych Spółki w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzenia planowanej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji serii D zapewnią Spółce doskonałe warunki do dalszego rozwoju. Ustalenie parytetu objęcia akcji w stosunku 1:88 odpowiada parytetowi objęcia akcji na okaziciela akcji serii E. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest również dążeniem do ograniczenia kosztów emisji akcji serii D oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie uchwały.”

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.366.005,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.187.550 (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
 - b) 1.380.140 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
 - c) 641.920 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
 - d) nie mniejszej niż 10.450.440 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §32 statutu Spółki dodając §3 w brzmieniu: „Akcje imienne serii D będą uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję będą przypadały 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
na okaziciela serii E w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.779.412,80 zł to jest z kwoty nie mniejszej niż 1.366.005,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 3.145.417,80 zł (trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 17.794.128 (siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. 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 począwszy 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,
 - b. 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 począwszy 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.

6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
7. Każda 1 (jedna) dotychczasowa akcja Spółki uprawniać będzie do objęcia 88 (osiemdziesięciu ośmiu) akcji serii E.
8. Dzień prawa poboru akcji serii E ustala się na dzień 10 października 2012 roku.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do określenia zasad i terminów przeprowadzenia oferty.

§ 3.

Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.

§ 4.

3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.145.417,8 zł (trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- e) 1.187.550 (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- f) 1.380.140 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- g) 641.920 (sześćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- h) nie mniej niż 10.450.440 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- i) nie mniej niż 17.794.128 (siedemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje:

§ 1.

10. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
11. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E Spółki.
12. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki 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 byłyby rejestracja akcji serii E lub praw do akcji Spółki serii E lub jednostkowych praw poboru akcji Spółki serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

**w sprawie udzielenia zgody
na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Baby spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) - oznaczonej jako zbiór składników niematerialnych i materialnych, w tym jego zobowiązań, przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej wydzielonej działalności gospodarczej, na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zawiązanej przez Spółkę na warunkach określonych przez Zarząd.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

- Mikołaja Burcharda;
- Joannę Monikę Czechowską;
- Iwonę Kaniukę;
- Adama Osińskiego;
- Aleksandrę Śnieć.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 1. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 2. pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 3. działalność holdingów finansowych,
 4. działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 5. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 6. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 7. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baby 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 0000383435

w sprawie zmiany nazwy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Baby S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „Baby spółka akcyjna” na nową, w brzmieniu „_____ spółka akcyjna”.

§ 2.

W związku ze zmianą formy Spółki w postanowieniach §1 statutu spółki skreśla się słowa „Baby” i w to miejsce wpisuje się „_____”.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.