

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 7 stycznia 2013 roku**

**UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2013r.**

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 Pan

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2013 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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C 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 C i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:

1)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1).....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

§ 1

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką” postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 762.500zł (słownie: słownie siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 7.625.000 (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki (tj. akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki w dniu prawa poboru wskazanym w § 1 ust. 5 niniejszej Uchwały) w drodze ogłoszenia. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę nowo emitowanych akcji serii C, dwa prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji serii C.
4. Dzień prawa poboru akcji serii C (tj. dzień według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii C) zostaje ustalony na 22 stycznia 2013 r.
5. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki, których akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
6. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) akcje 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) akcje 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, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
8. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii C na kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Czmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7** otrzymują nowe, następujące brzmienie:

"§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.287.500,- zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
 - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) nie więcej niż 7.625.000 (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Początkowy kapitał zakładowy (akcje serii A) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Macro Games” Spółka z o. o.
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji Macro Games spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. "

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:

- 1) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii C;
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C;
- 3) ustalenia zasad dystrybucji akcji serii C;
- 4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii C oraz ich płaćania;
- 5) określenia zasad przydziału akcji serii C oraz dokonania przydziału akcji serii C;
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w

Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 stycznia 2013r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 1

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką” postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 762.500zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 7.625.000 (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki.
4. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) akcje 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 obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) akcje 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, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
6. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w terminie 2 miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały.
7. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii C na kwotę 0,60zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7** otrzymują nowe, następujące brzmienie:

"§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.287.500,- zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:
 - a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
 - b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) nie więcej niż 7.625.000 (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Początkowy kapitał zakładowy (akcje serii A) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Macro Games” Spółka z o. o.
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji Macro Games spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Macro Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. "

§ 3

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w całości przysługujące Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii C.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:

- 1) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii C;
- 2) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii C;
- 3) ustalenia terminu subskrypcji prywatnej akcji serii C;
- 4) zawarcia umów o objęcie akcji serii C, w trybie subskrypcji prywatnej;
- 5) dokonania przydziału akcji serii C;
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. rok 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 6

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Macro Games S.A.

Opinia Zarządu Macro Games Spółka Akcyjna

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C oraz ustalenia ceny emisyjnej

Zarząd Macro Games S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do 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 7.625.000 nowych akcji serii C, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.

Proponowana cena emisyjna jest w opinii Zarządu Spółki ceną korzystną, a jednocześnie umożliwiającą uplasowanie całej emisji.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 stycznia 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Macro Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść Statutu Spółki w następujący sposób:

1) zmienia się treść § 8 ust.5 w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.”

2) w § 8 skreśla się ust. 6;

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a.

[Kapitał Docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.125.000,00 zł (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) złotych („Kapitał Docelowy”).
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 11.250.000 (słownie: jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 7 stycznia 2016 r.,
 - b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,
 - c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,
 - d. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
 - e. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
 - f. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne),
 - g. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub odpowiednio o ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
- iv. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

4) zmienia się treść § 14 w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasową treść i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„§ 14.

[Oświadczenia woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu działający samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego.
- 2) W przypadku zarządu wieloosobowego:
 - a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
 - b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

5) skreśla się § 16 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Każdemu z następujących akcjonariuszy....., tak długo jak posiada akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje indywidualne prawo powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, na następujących zasadach:
 - 1) prawo powołania członka Rady Nadzorczej jest wykonywane poprzez złożenie Zarządowi Spółki oświadczenia w formie pisemnej o powołaniu danej osoby na członka Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem takiej osoby o wyrażeniu zgody na pełnienie takiej funkcji;

- 2) członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w pkt. 1) powyżej może być w każdej chwili odwołany przez akcjonariusza, który go powołał, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki, pod warunkiem udokumentowania przez takiego akcjonariusza faktu posiadania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w chwili złożenia oświadczenia o odwołaniu;
- 3) członek Rady Nadzorczej powołany w sposób określony w pkt. 2) może być odwołany przez Walne Zgromadzenie, w przypadku, gdy akcjonariusz, który go powołał przestanie posiadać akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 15% (piętnaście procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przez któregokolwiek z akcjonariuszy uprawnionych, o których mowa w ust. 3 powyżej, i niepowołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia odwołania, uzupełnienie składu Rady Nadzorczej następuje poprzez powołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.