

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AbeoNet S.A.
na dzień 11/09/2013 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000378711, (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia **11/09/2013** r. o godzinie 11.00 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buk w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 280 lok. 10.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w sprawie:
- 3/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AbeoNet S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 4/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego AbeoNet S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 5/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AbeoNet S.A.
- 6/ pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 7/ udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 8/ wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
- 9/ podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
- 10/ wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w przedmiotowym zakresie
- 11/ zgody na skup akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie skupu akcji własnych Spółki
- 12/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację
- 13/ zmiany firmy Spółki i związane z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
- 14/ powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej
- 15/ (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany Statutu.
- 16/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji). Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień **26/08/2013** r. (tzw. record date). Ponadto, w celu uczestniczenia w ZWZ akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się, pomiędzy dniem ogłoszenia o Zgromadzeniu (**16/08/2013** r.), a pierwszym dniem powszednim po record date (**27/08/2013** roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed datą Zgromadzenia, tj. do dnia **21/08/2013** r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze uprawnieni (podmiot uprawniony), w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., dostarczy Spółce:

- ⑤ świadectwo depozytowe o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub
- ⑤ imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie, ilość akcji zapisanych na rachunku posiadanym przez podmiot uprawniony.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedziane się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres email Spółki biuro@abeonet.pl.

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane określone w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spółki (biuro@abeonet.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Walne Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Ww. osoby obowiązane są także do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.abeonet.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej ze Zgromadzeniem.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ prosimy kierować na adres: AbeoNet S.A., Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, lub na adres email biuro@abeonet.pl.

**Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce
i liczbie głosów
zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.**

W dniu **16/08/2013** roku, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AbeoNet S.A. na dzień **11/09/2013** r.:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 1.200.000 akcji;
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 1.200.000 głosów.

Pełnomocnictwo

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji AbeoNet Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AbeoNet S.A. zwołanym na dzień **11/09/2013** roku.

.....
(podpis/y)

Pełnomocnictwo

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/cej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) akcji AbeoNet Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AbeoNet S.A. zwołanym na dzień **11/09/2013** roku.

.....
(podpis/y)

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AbeoNet S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności AbeoNet S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AbeoNet S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 1 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe AbeoNet S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, składające się z:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 670.749,58 zł;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący stratę 316.014,43 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 264.914,43 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.199,24 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 7 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 316.014,43 zł (_____) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Wojno - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Matusiakowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Onyszkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzózka - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Łucji Gdala - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 27 pkt 2 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wist - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym wyraża Zarządowi Spółki zgodę na nabycie na podstawie umowy sprzedaży przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa innej spółki na warunkach wedle uznania Zarządu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1, § 7 w zw. z art. 310 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) o kwotę 300.000,00 zł (słownie: ...), to jest do kwoty 900.000,00 zł (... złotych).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 600.000 (słownie: ...) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja w cenie emisyjnej 1,00 zł za akcję

Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki wybranym podmiotom w łącznej liczbie nieprzekraczającej 149.

Akcje serii E zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii E wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się możliwość pokrycia akcji serii E w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności, o którym mowa w art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. Zawarcie umów objęcia akcji serii E nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz zawierającą propozycję sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E.

§ 3

W związku z emisją akcji serii E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 powyżej;
2. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii E, jeśli Zarząd Spółki uzna to za stosowne;
3. wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia akcji serii E;
4. zawarcia umowy o objęciu akcji serii E;
5. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E;
6. odstąpienia od składania oferty w przedmiocie zawarcia umowy o objęciu akcji serii E.
7. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zmienić §10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 900.000,00 (słownie: ... złotych) i dzieli się na:

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,**
- b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,**
- c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,**
- d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,**
- e) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”**

§ 5

Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), oraz na dematerializację tych papierów wartościowych i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w przedmiotowym zakresie

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na dematerializację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki,
 - c) dokonania dematerializacji praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii E Spółki oraz akcji serii E Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 11/09/2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie
**w sprawie w sprawie zgody na skup akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału
rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie skupu akcji własnych Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ABENONET S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych na zasadach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§2

Spółka nabywać będzie akcje w trybie art. 362 §1 pkt 5 lub art. 362 §1 pkt 8 oraz art. 362 §2 Kodeksu spółek handlowych, według poniższych zasad:

1. w przypadku nabycia akcji na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% (dwudziestu procent) wartości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
2. Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne nie będzie wyższa niż **1 mln zł** (... złotych).
3. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki po cenie rynkowej nie niższej niż **0,01 PLN** (...) i nie wyższej niż **3,00 zł** (...) za jedną akcję.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia **31/12/2015** roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na:
 - a. umorzenie akcji własnych Spółki i obniżenie kapitału zakładowego,
 - b. dalszą odsprzedaż akcji własnych.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 lit. a. niezwłocznie po upływie terminu na nabywanie akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych.
7. Akcje własne Spółki zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału.
8. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a. zakończyć nabywanie akcji przed terminem, o którym mowa w ust. 4 powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 §1 pkt 5 lub 8 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z treścią niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia pozostałych zasad

nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą poprzez przyjęcie programu skupu akcji własnych.

3. W przypadku nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Zarząd jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu informacji o aktualnym stanie dotyczącym:
 - a. liczby i wartości nominalnej nabywanych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym,
 - b. łącznej ceny nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki.

§4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, celem sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Kapitał na Nabycie Akcji Własnych” celem sfinansowania nabycia akcji własnych w kwocie **1 mln zł (... złotych)**.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych w Kapitale na Nabycie Akcji Własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych i akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) oraz na ich dematerializację i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę **600.000 (...)** warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będą podmioty wskazane przez Zarząd Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 99.
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez podmioty, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie, na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki.
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda z wyłączeniem

prawa poboru.

5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia **31/12/2015** roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności.
7. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 2.

1. Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w §1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 300.000 zł (... złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji **600.000 (...)** akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu **31/12/2015** roku.
6. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
7. Akcje serii F będą zdematerializowane.
8. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F.

§ 4.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F w całości.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F 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 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F Spółki,

- c. dokonania dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii F 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 byłaby rejestracja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§3” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§3a”, w brzmieniu następującym:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 300.000 zł (... złotych) w drodze emisji 600.000 (...) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru.”

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany firmy Spółki i związane z tym zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, co następuje:

§1

Zmienia firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „AbeoNet Spółka Akcyjna” na nową, w brzmieniu „Nowa Nazwa Spółka Akcyjna”.

§2

W związku ze zmianą firmy Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

c.1. *Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Nowa Nazwa Spółka Akcyjna.*

c.2. *Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Nowa Nazwa S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§3

Działając na podstawie przepisu art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany statutu dokonane niniejszą uchwałą.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §19 ust. 2 ostatnie zdanie statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać/odwołać do składu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 11/09/2013 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AbeoNet S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany Statutu.

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 i 448 i kolejnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 punkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1**Program Emisji Obligacji**

1. AbeoNet Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) uchwala program emisji (dalej jako „Program emisji”) nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) obligacji na okaziciela, o wartości nominalnej równej 1 zł (słownie jeden złoty) każda (dalej „Obligacje”), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja (dalej także zwane „Akcje serii G”).
2. Podstawą prawną emisji Obligacji jest: niniejsza uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11/09/2013 roku oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 Ustawy o Obligacjach i § 4 ust. 3 Statutu Spółki.
3. W przypadku zamiany Obligacji na Akcje serii G, maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego wyniesie 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

§ 2**Warunki emisji**

1. Cena emisyjna i wartość nominalna Obligacji wynosi 1 złoty.
2. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi nie więcej niż 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).
3. W ramach Programu emisji Obligacje mogą być emitowane w kilku seriach, oznaczonych

- kolejno od A1 do maksymalnie A20.
4. Próg emisji Obligacji dla każdej serii zostanie ustalony w uchwale Zarządu, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
 5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
 6. Obligacje będą zabezpieczone poprzez zawarcie cesji wierzytelności na zabezpieczenie, przy czym przedmiotem zabezpieczenia będzie wierzytelność przyszła z umowy sprzedaży jachtu motorowego.
 7. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, w trybie oferty niepublicznej, w sposób określony przez Zarząd Spółki.
 8. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii G, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji. Obligacje poszczególnych serii mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi na zasadach określonych w Uchwałach Zarządu dotyczących emisji poszczególnych serii Obligacji.
 9. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
 10. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji oraz zasady ich zapłaty zostaną ustalone w uchwale Zarządu, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej uchwały.
 11. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
 12. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić
 13. wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii G.
 14. Spółka będzie prowadzić rejestr Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru Obligacji ustali Zarząd Spółki.

§ 3 **Uchwała emisyjna**

1. Spółka na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, zobowiązuje się: (i) dokonać
2. wykupu Obligacji po cenie nominalnej oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od Obligacji albo (ii) dokonać
3. zamiany Obligacji na Akcje serii G.
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podejmowania uchwał w sprawie emisji Obligacji poszczególnych serii, przy czym uchwały takie mogą zostać podjęte najpóźniej do końca sierpnia 2014 roku;
 - b) ustalenia minimalnego progu emisji w odniesieniu do każdej serii Obligacji;
 - c) ustalenia wysokości oprocentowania Obligacji poszczególnych serii oraz ich zapłaty;
 - d) określenia podmiotów, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Obligacji danej serii i dokonania przydziału Obligacji oraz zapewniania realizacji praw z Obligacji;
 - e) ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje serii G;
 - f) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia – jeżeli będzie ono przewidziane;
 - g) określenia wszystkich pozostałych warunków emisji Obligacji nieokreślonych w

- niniejszej Uchwale;
- h) dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji;
3. Ustalenie przez Zarząd warunków emisji Obligacji danej serii powinno zostać zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4

Zamiana Obligacji na Akcje

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii G.
2. Prawo do objęcia Akcji serii G w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, oraz Kodeksie Spółek Handlowych, a każdym przypadku nie później niż do końca czerwca 2015 roku.
3. Cena zamiany wynosi 1 zł (jeden złoty), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na jedną Akcję serii G.
4. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii G albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty, o której mowa w § 2 ust. 9. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii G, wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki.

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii G, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) Akcji serii G, każda o wartości nominalnej 0,50 zł.
3. Cena emisyjna Akcji serii G wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję serii G.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą wyłącznie obligatariusze Obligacji zamiennych, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały oraz stosownych uchwał Zarządu Spółki.
5. Akcje serii G zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii G, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących Obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na wpłaty na pokrycie Akcji serii G.
6. Akcje serii G będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
7. Prawo do objęcia Akcji serii G w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach oraz Kodeksie Spółek Handlowych.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii G, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 3 ust. 2 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają w jakiegokolwiek części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii G.

9. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowych zasad, warunków oraz terminów subskrypcji Akcji serii G jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii G z podaniem liczby Akcji serii G, która zostanie przydzielona tym osobom.
10. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony zostanie do podziału za rok obrotowy 2013.
11. Akcje serii G będą miały formę dokumentu.

§ 6

Wyłączenie prawa poboru Obligacji oraz prawa poboru Akcji

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Obligacji wyłącza się w całości prawo poboru Obligacji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Obligacji, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii G wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii G, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji zmienia się statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 3 ust. 2 uzyskuje następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony warunkowo, na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11/09/2013 roku, o kwotę nie wyższą niż 300.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11/09/2013 roku prawa do objęcia akcji serii G. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą wyłącznie posiadacze przedmiotowych obligacji zamiennych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo do objęcia Akcji serii G w drodze zamiany obligacji może zostać zrealizowane w terminach wskazanych w uchwale emisyjnej Zarządu, z tym że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii G w drodze zamiany obligacji może być złożone nie później niż 12 miesięcy od upływu sierpnia 2014 roku.”

§ 6.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu przewidzianego w Uchwale nr [***] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11/09/2013 roku.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE ORAZ AKCJI serii G

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie prawa poboru obligacji serii B zamiennych na akcje oraz poboru akcji serii G, które będą przysługiwało obligatariuszom obligacji serii B. Emisja obligacji serii B będzie służyła sfinansowaniu inwestycji polegającej na zaprojektowaniu oraz skonstruowaniu jachtu motorowego, który będzie następnie wprowadzony na rynek. Emisja obligacji będzie stanowiła impuls dla zewnętrznych inwestorów, którzy będą mieli możliwość wyboru zrealizowania zysku z inwestycji kapitałowej w przedmiotowy projekt bądź pozostania akcjonariuszami Spółki z perspektywą osiągania zysku z dalszej działalności operacyjnej Spółki. Przekazanie Zarządowi szeregu kompetencji związanych z dokonywaniem poszczególnych emisji obligacji serii B pozwoli na zapewnienie elastycznego finansowania przedmiotowej inwestycji.