



Warszawa, 19 maja 2014 roku

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2013 roku,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwał

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2013 roku w okresie od dnia do dnia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 rok za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie podziału zysku za 2013 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2013 rok w wysokości 16.514,09 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:

1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Projekt uchwały

w sprawie zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego

§ 1

Skreśla się § 8 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału rezerwowego, zgodnie z przepisami art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach kapitału docelowego, zgodnie z przepisami art. 444 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
6. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela, przy czym każda emisja akcji będzie zawierać oznaczenie serii kolejnymi literami alfabetu.
7. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż zł (słownie: złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż (słownie:).
8. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia i wymaga formy aktu notarialnego.
10. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może:



- 1) pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,
 - 2) wydawać akcje za wkłady niepieniężne w ramach kapitału docelowego.
11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i jest upoważniony do:
- 1) ustalania warunków emisji akcji, w tym ceny emisyjnej akcji oraz daty od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - 2) podejmowania wszelkich działań mających na celu emisję i proponowanie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, w tym zawierania umów zabezpieczających powołanie emisji akcji, z zastrzeżeniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - 3) podejmowania wszelkich działań mających na celu dematerializację akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
 - 4) podejmowania wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - 5) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i sporządzenia tekstu jednolitego.”

§ 2

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

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu statutu uwzględniającego wprowadzone zmiany.



Uzasadnienie

dotyczące zmiany Statutu w zakresie kapitału docelowego

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie przewidzianym przez art. 444 Kodeksu spółek handlowych pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. Przedmiotowe upoważnienie umożliwi też realizację programu motywacyjnego przeznaczanego dla pracowników i członków organów Spółki.

Wyłączenie prawa poboru w trybie przewidzianym przez art. 447 Kodeksu spółek handlowych umożliwi pozyskanie kapitału od nowych inwestorów, ale bez pozbawiania możliwości objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru jest też niezbędne do prawidłowego funkcjonowania programu motywacyjnego realizowanego przez Spółkę.



Projekt uchwały

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy z kwoty 330.000 zł do kwoty ••••••••, zł (słownie: •••••••• złotych) to jest o kwotę •••••••• zł (słownie: •••••••• złotych) poprzez emisję •••••••• (słownie: •••••••• złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii C wynosi •••••••• zł (słownie: •••••••• złotych) za akcję.
3. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii C 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 poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy,
 - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za trwający rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
5. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zawarcie umów o objęcie akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi do dnia 30 września 2014 roku.



7. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii C, ale nie wyklucza to możliwości skierowania oferty do inwestora będącego Akcjonariuszem Spółki.
8. Upoważnia się Zarząd do wyboru Inwestorów, do których zostanie skierowana oferta nabycia akcji serii C.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
 - 1) zawarcia umów o objęcie akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej,
 - 2) ustalenia wszystkich pozostałych warunków oferty prywatnej akcji serii C,
 - 3) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Skreśla się § 7 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy wynosi zł (słownie: złotych) i dzieli się na (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z czego:
 - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) stanowią akcje serii A pierwszej emisji,
 - 2) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) stanowią akcje serii B drugiej emisji,
 - 3) (słownie:) stanowią akcje serii C trzeciej emisji.
2. Akcje serii A pierwszej emisji przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w stosunku 1.000 (słownie: tysiąc) akcji spółki działającej pod firmą Cloud Technologies S.A. w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
3. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Cloud Technologies Sp. z o.o.
4. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii B drugiej emisji został w całości pokryty wkładem pieniężnym.
10. Kapitał zakładowy w zakresie akcji serii C drugiej emisji został w całości pokryty wkładem pieniężnym.”

§ 3

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



Uzasadnienie

dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego
przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru

Podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C pozwoli na pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji przyjętej strategii rozwoju Spółki. Pozyskanie dodatkowych środków pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Spółki oraz podjęcie nowych inwestycji charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności technologicznej.

Wyłączenie prawa poboru w trybie przewidzianym przez art. 433 Kodeksu spółek handlowych umożliwi pozyskanie kapitału od nowych inwestorów, ale bez pozbawiania możliwości objęcia akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, ponieważ pozwoli na szybsze pozyskanie dodatkowego kapitału.

W ocenie Zarządu cena emisyjna akcji powinna odzwierciedlać wycenę rynkową Spółki oraz notowania akcji dopuszczonych do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej na poziomie zł za akcję.



Projekt uchwały

w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. wprowadzenie akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokonanie dematerializacji oraz rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1. wprowadzenia akcji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
2. dokonania dematerializacji oraz rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.