

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Intakus spółka akcyjna
w dniu 18 czerwca 2014 roku.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jakuba Matuszczyka.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.746.732.318 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.746.732.318 akcji, co stanowi 65,06% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.746.732.318 głosów ważnych. -----
Pan Grzegorz Winogradski stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Pan Piotr Jakub Matuszczyk wybór ten przyjął. -----

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 37/2014 w dniu 22 maja 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.intakus.pl: -----

- 1) Otwarcie obrad. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego. -----
- 3) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia

- dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów scaleniowych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii C, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki. -----
- 11) Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.746.732.318 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw”, braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.746.732.318 akcji, co stanowi 65,06% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.746.732.318 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do
objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwala, co następuje:-----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście dwieście sześćdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii B (dalej: „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty Subskrypcyjne serii B” lub pojedynczo: „Warrant Subskrypcyjny”), uprawniających posiadacza jednego do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii L, a posiadaczy wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych łącznie do nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych. -----

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki serii B stanowiąca załącznik do Uchwały. -----

3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 3. [Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną wydane **RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Gibraltarze, 28 IRISH TOWN, GIBRALTAR.** -----

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane w celu objęcia w zamian za nie akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych w celu wyrównania ilości akcji Spółki, niezbędnego dla przeprowadzenia procesu scalenia akcji w stosunku 2.000:1 oraz zapewnienia możliwości uzupełnienia niedoborów scaleniowych, a wobec czego zostaną zaoferowane podmiotom, które na potrzeby przeprowadzenia scalenia akcji zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe. -----

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w ust. 1 i 2, w terminie od dnia powzięcia uchwały do 270 (słownie: dwieście siedemdziesiątego) dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8. -----

4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób. -----

5. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione wskazane w ust. 1 i 2, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. -

§ 4. [Cena emisyjna]

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

2. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane bez ograniczeń, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. -----

3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda osobie uprawnionej dokument obejmujący objęte Warranty Subskrypcyjne. ---

4. Zarząd Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii L. -----

2. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane w terminie od dnia 18 czerwca 2014 roku i przez okres kolejnych 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 6 ust. 2 Uchwały. -----

3. Prawo do objęcia akcji serii L może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

4. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii L albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia akcji serii L bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii L. -----

5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii L bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów

Subskrypcyjnych do objęcia akcji serii L - w celu ich umorzenia/stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii L. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały.-----

§ 7. [Upoważnienia]

Upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą Uchwałą organy Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.744.062.268 akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014 roku

**w sprawie wyrównawczego warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii L,
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru w stosunku do akcji serii L, dematerializacji akcji serii L
oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do
obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała, co następuje: -----

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii L na podstawie uchwały nr 3 z dnia 18 czerwca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii

B z prawem do objęcia akcji Spółki serii L oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B, a także w celu wyrównania ilości akcji niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalenia akcji oraz zapewnienia odpowiedniej ilości akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych, uchwała się, co następuje: -----

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy) [*wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego*]. -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) - dalej: „Akcje” lub „Akcje serii L”. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h. -----

4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity DZ. U. 2013 r. poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób. -----

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warrant subskrypcyjny serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) Akcji, w celu zapewnienia przez te podmioty wyrównania ilości akcji niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalenia akcji i zapewnienia odpowiedniej ilości akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych oraz umożliwienia tym podmiotom, aby na potrzeby przeprowadzenia scalenia akcji zrzekły się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe. -----

2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, tak aby następnie te podmioty mogły zrzec się nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy odpowiedniej liczby akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych. -----

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii B będą mogli wykonywać swoje uprawnienia wynikające z tych warrantów do objęcia Akcji od dnia 18 sierpnia 2015 r. -----
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji. -----
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu. -----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane przez Spółkę.-

§ 5. [Cena emisyjna Akcji oraz Wkłady]

1. Cena emisyjna Akcji Serii L obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B będzie równa jej wartości nominalnej w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii L, tj. będzie wynosić 0,01 zł (słownie: jeden grosz). -----
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi jednocześnie z objęciem Akcji, przy czym dopuszczalne jest umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności.

§ 6. [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii L. -----
2. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii L wynika z istoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest uzasadnione faktem, iż emisja akcji serii L służy wyrównaniu ilości akcji Spółki niezbędnych do przeprowadzenia procesu scalenia akcji oraz zapewnienia odpowiedniej ilości akcji niezbędnych do wyrównania niedoborów scaleniowych, a zatem akcje te winny zostać objęte przez wskazane podmioty, które na potrzeby przeprowadzenia scalenia akcji zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe. Mając zatem powyższe na uwadze, wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii L stanowiąca załącznik do Uchwały. ---
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 8. [Dematerializacja Akcji]

1. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie: -----
- a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013.r., poz. 1382, ze zm.), -----
- b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 94 ze zm.), -----
- Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----
- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- 2) złożenie Akcji Spółki serii L do depozytu, -----
- 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii L w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu, -----

- 2) złożenia Akcji serii L do depozytu, -----
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii L w depozycie papierów wartościowych. -----

II. ZMIANA STATUTU

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----
po § 6 Statutu Spółki dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.” -----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h., -----

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h., -----

3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały. -----

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. --

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące zmian Statutu wynikające z niniejszej Uchwały wchodzi w życie od dnia następującego po dniu ich rejestracji przez sąd rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----
W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.744.062.268 akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie:
scalenia (połączenia) akcji Spółki, uzupełnienia niedoborów
scaleniovych, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia dla
Zarządu oraz Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”), biorąc pod uwagę wymagania stawiane Spółkom publicznym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewnienie większej atrakcyjności akcji Spółki dla potencjalnych inwestorów, a także inne argumenty wskazane w pisemnym uzasadnieniu tej uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, postanawia co następuje:

§ 1. [Scalenie akcji]

1. Dokonuje się scalenia wszystkich akcji Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez podwyższenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki w stosunku 2.000:1. W wyniku scalenia (połączenia) akcji w miejsce każdych 2.000 (słownie: dwóch tysięcy) dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) powstanie 1 (słownie: jedna) nowa akcja o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z liczby 2.685.600.000 (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) do liczby 1.342.800 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset), czyli poprzez połączenie każdych 2.000 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej jeden grosz, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) [stosunek wymiany]. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 26.856.000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----

2. Scalenie, przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału, skutkuje proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji „INTAKUS” S.A. z

siedzibą we Wrocławiu serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, K oraz L z 2.685.600.000 akcji do 1.342.800 akcji, w tym: -----

a) z 1.376.150.000 (słownie: jednego miliarda trzystu siedemdziesięciu sześciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji na okaziciela serii C, D oraz serii E do 688.075 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela nowej serii A, której akcje zastępują łączną liczbę dotychczasowych akcji na okaziciela serii C, D oraz serii E; -----

b) z 1.309.450.000 (słownie: jeden miliard trzysta dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A, B, F, G, H, I, K oraz serii L do 654.725 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela nowej serii B, której akcje zastępują łączną liczbę dotychczasowych akcji na okaziciela serii A, B, F, G, H, I, K oraz serii L. -----

§ 2. [Uzupełnienie niedoborów]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w przypadku, gdyby w wyniku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. niedoborów scaleniowych, to jest takiej liczby akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem scalenia 2.000:1 nie przekłada się na jedną akcję „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe, tj. akcje o wartości nominalnej 1 grosz każda, w łącznej liczbie od 1 (słownie: jednej) do 1.999 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu), akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają prawo do jednej akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) w zamian za resztówkę scaleniową. -----

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki **RESTATA INVESTMENTS LIMITED z siedzibą 28 IRISH TOWN, GIBRALTAR** zwanego dalej „**Wskazanym podmiotem**”, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o nowej wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we

Wrocławiu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

3. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy akcjonariusz Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadający niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 1 grosz każda, w łącznej liczbie od 1 (słownie: jednej) do 1.999 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu), będzie uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych), zaś liczba akcji posiadanych na dzień referencyjny przez Wskazany podmiot, uprawniających do otrzymania za każde 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) 1 (słownie: jednej) akcji o nowej wartości nominalnej wynoszącej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) ulegnie zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) pozostałym akcjonariuszom Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Po stronie akcjonariuszy posiadających resztówki scaleniowe, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej, nie wystąpi obowiązek podatkowy z uwagi na niską wysokość podstawy opodatkowania. -----

4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu może nie dojść do skutku. -----

§ 3. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z połączeniem, a przez to zwiększeniem wartości nominalnej akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

a) 688.075 (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A688.075; -----

b) 654.725 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B01 do nie więcej niż B 654.725 -----

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).” -----

§ 4. [Upoważnienia]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia i zobowiązuje Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a w szczególności: ---

- a)** zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w ten sposób, że 2.000 (dwa tysiące) akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz każda zostanie wymienionych na 1 (słownie: jedną) akcję „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu do wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia referencyjnego, według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 1 grosz każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 1 grosz każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach. Wyznaczenie dnia referencyjnego winno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji; -----
- b)** związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki; -----
- c)** do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
- d)** wydania w dniu referencyjnym akcjonariuszom Spółki, którzy najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień referencyjny złożą do depozytu Spółki będące ich własnością akcje Spółki mające postać dokumentu w liczbie stanowiącej jedno- lub wielokrotność liczby 2.000 (słownie: dwa tysiące), a także nie odbiorą przedmiotowych papierów wartościowych do dnia referencyjnego, odcinków zbiorowych akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) zgodnie z warunkami scalenia akcji określonymi w niniejszej Uchwale; -
- e)** zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o sprawdzenie stanu posiadania akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz o dostosowanie stanów posiadania zapisanych na tych rachunkach akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez

Zarząd „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwa tysiące; -----

f) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki będących uprawnionymi do akcji Spółki mających formę dokumentu, które nie zostały dopuszczone ani nie są przedmiotem wniosku o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o złożenie najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień referencyjny do depozytu Spółki ww. dokumentów w celu umożliwienia Spółce dokonania czynności opisanych pod lit. d) powyżej; -----

g) zgłoszenia zmian Statutu Spółki do sądu rejestrowego; -----

h) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. --

§ 5. [Zobowiązanie akcjonariuszy]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „INTAKUS” S.A. zobowiązuje akcjonariuszy „INTAKUS” S.A. do sprawdzenia stanu posiadania akcji „INTAKUS” S.A., w tym na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowania stanów akcji „INTAKUS” S.A., w terminie do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd „INTAKUS” S.A. w formie raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji „INTAKUS” S.A. w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 2.000 (słownie: dwa tysiące). -----

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej odnosi się również odpowiednio do akcjonariuszy Spółki uprawnionych do akcji Spółki mających formę dokumentu. -----

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści Uchwały nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 roku. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.372.031.134 głosów „za”, 372.031.134 głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 78,69% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.744.062.268 akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTAKUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do
objęcia akcji Spółki serii C oraz pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
serii C

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała, co następuje: -----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii C (dalej: **„Warranty Subskrypcyjne”** lub **„Warranty Subskrypcyjne serii C”** lub pojedynczo **„Warrant Subskrypcyjny”**), uprawniających posiadacza jednego do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji na okaziciela serii C, a posiadaczy wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych łącznie do objęcia łącznie nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C. -----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach jednego lub kilku procesów emisyjnych. -----

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki serii C oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C stanowiąca załącznik do Uchwały. -----
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 3. [Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty będą oferowane w drodze oferty prywatnej i zostaną wydane nie więcej niż 25 (słownie: dwudziestu pięciu) podmiotom. -----
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia prywatnym inwestorom zainteresowanym finansowaniem działalności Spółki. -----

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom uprawnionym wskazanym w ust. 1 i 2, w terminie od 7 (słownie: siódmego) do 270 (słownie: dwieście siedemdziesiątego) dnia licząc od dnia wejścia uchwały w życie zgodnie z § 8. -----

4. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób. -----

5. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione wskazane w ust. 1 i 2, do których skierowano ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. -

§ 4. [Cena emisyjna]

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

2. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane bez ograniczeń, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie. -----

3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni licząc od dnia objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka wyda osobie uprawnionej dokument obejmujący objęte Warranty Subskrypcyjne. ---

4. Zarząd Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych – osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych. -

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii C. -----

2. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane w terminie do dnia 18 czerwca 2015 r. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii C w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 6 ust. 2 Uchwały. -----

3. Prawo do objęcia akcji serii C może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

4. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii C albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia

akcji serii C bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia akcji serii C. -----

5. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 4 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia akcji serii C bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia akcji serii C - w celu ich umorzenia/stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia akcji serii C. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały. -----

§ 7. [Upoważnienia]

Upoważnia się właściwe zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą organy Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.744.062.268 akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 czerwca 2014 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku
do akcji serii C, dematerializacji akcji serii C oraz ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku
regulowanym oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwala, co następuje: -----

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii C na podstawie uchwały nr 6 z dnia 18 czerwca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii C, uchwała się, co następuje:-----

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

- 1.** Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) [wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego].
- 2.** Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dalej: „Akcje”. -----
- 3.** Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h. -----
- 4.** Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity DZ. U. 2013 r. poz. 1382 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: stu czterdzieści dziewięć) osób.-----

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

- 1.** Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 12.500 (dwanaście tysięcy pięćset) Akcji. -----
- 2.** Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C.-----

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii C będą mogli wykonywać swoje uprawnienia wynikające z tych warrantów do objęcia Akcji do dnia 18 czerwca 2015 r. -----
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji. -----
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu. -----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii C wyemitowane przez Spółkę.-

§ 5. [Cena emisyjna Akcji oraz Wkłady]

1. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii C, przy czym cena ta powinna być nie niższa niż 20,00 (słownie: dwadzieścia) złotych. -----
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi jednocześnie z objęciem Akcji, przy czym dopuszczalne jest umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności.

§ 6. [Dywidenda]

Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii C. -----
2. Wyłączenie prawa poboru Akcji serii C wynika z istoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu

w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii C oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii C stanowiąca załącznik do Uchwały. -----

3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 8. [Dematerializacja Akcji]

1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie: -----

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013.r., poz. 1382, ze zm.), -----

b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 94 ze zm.), Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----

2) złożenie Akcji Spółki serii C do depozytu, -----

3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu, -----

2) złożenia Akcji serii C do depozytu, -----

3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii C w depozycie papierów wartościowych. - -----

II. ZMIANA STATUTU

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----
po § 6a Statutu Spółki dodaje się nowy § 6b w następującym brzmieniu:

„§ 6b.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, o wartości nominalnej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) każda.” -----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h. -----

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h., -----

3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej Uchwały. ---

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące zmian Statutu wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu dokonanej w § 3 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.744.062.268 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku sprzeciwu. -----

Głosy „za” stanowiły 100% oddanych głosów. -----

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze reprezentujący 1.744.062.268 akcji, co stanowi 64,96% kapitału zakładowego, oddając łącznie 1.744.062.268 głosów ważnych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----