

Toruń, dnia 18-12-2013 r.

Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A.
Ul. Szeroka 23/3
87-100 Toruń

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

W związku ze zwołanym na dzień 8 stycznia 2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych składam wniosek o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 3 lutego 2014 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 8 stycznia 2014 r. roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 474.000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 948.000 (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem złotych), to jest o kwotę 474.000 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) poprzez emisję 4.740.000 sztuk nowych akcji serii F zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

§2.

Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lutego 2014 roku (dzień prawa poboru).

§3.

Ustala się cenę emisyjną akcji nowej serii F na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

§4.

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

§5.

Akcje zostaną pokryte gotówką i wkładami niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§6.

Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§7.

Niniejszym, na podstawie art. 432 §1 pkt. 6 KSH upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii F, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F i zasad ich opłacania.

§8.

Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 §1 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii F, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii F w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna.

§9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w tym do zmian Statutu z tym związanych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii F. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
- b) dokonania przydziału akcji serii F oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 10.

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

§11.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F dotychczasowe brzmienie § 3 Statut Spółki ulega zmianie.

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statut Spółki:

„Kapitał zakładowy spółki, akcje, akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, w tym:

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000,
- b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.100.000,
- c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,
- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,
- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000.”

Aktualne brzmienie § 3 Statut Spółki:

„Kapitał zakładowy spółki, akcje, akcjonariusze

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 948.000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 9.480.000 (dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji, w tym:

- a) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 001.200.000,
- b) 100.000 (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.100.000,
- c) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,
- d) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 000.140.000,
- e) 3.160.000 (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 003.160.000,
- f) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od 000.000.001 do 004.740.000.”

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 8 stycznia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WEEDO S.A., działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pana Mirosława Fabrycznego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Akcjonariusz na dzień złożenia wniosku posiada 242.776 (dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji, co łącznie stanowi 5,12 % kapitału zakładowego Spółki WEEDO S.A.

W związku z powyższym niniejszy wniosek jest uzasadniony.