

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 14:30 Prezes Zarządu Spółki – Patryk Cebula, który zaproponował kandydaturę Przemysława Hudak na Przewodniczącego Zgromadzenia jako jednego z obecnych Akcjonariuszy, po czym został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym - pan **Przemysław Kazimierz Hudak (...)** który wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że:-----

- na dzień dzisiejszy w siedzibie spółki na godzinę 14:00 zostało zwołane przez Zarząd za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://weedo.pl/> oraz poprzez agencję informacyjną w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, na stronie internetowej pod adresem agencji: www.pap.pl - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej: WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach, w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ w związku z art. 402 § 1, art. 403 kodeksu spółek handlowych; -----

- w Zgromadzeniu uczestniczy 4 (czterech) akcjonariuszy, względnie ich pełnomocnicy, reprezentujących: -----

2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów, co stanowi **45,52 %** (czterdzieści pięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) na ogólną liczbę głosów 4.740.000,00 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy), -----

2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi **45,52 %** (czterdzieści pięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta) na ogólną liczbę akcji 4.740.000,00 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy),-----

w kapitale zakładowym spółki oraz zgodnie z załączoną listą obecności, a zatem Zgromadzenie to jest ważne i władne do podejmowania uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 z dnia 08.01.2014 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.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----
11. Wolne wnioski. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 1.

Przewodniczący stawia wniosek o przyjęcie porządku obrad według proponowanej treści.-----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
a więc porządek obrad został przyjęty, co Przewodniczący stwierdza.-----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki o treści: -----

1. Firma Spółki brzmi: „WEEDO Spółka Akcyjna.” -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: WEEDO S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -----

otrzymują nową następującą treść:-----

1. Firma Spółki brzmi: **WEEDO Polska Spółka Akcyjna.**” -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: WEEDO Polska S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.-----

3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław -----

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -

„przeciw”: nie było,-----

„wstrzymujących się”: nie było,-----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że w § 2 ust. 1 po pkt 20) dodaje się punkty od 21) do 59) o treści: -----

- 21) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----
- 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
- 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 25) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20), -----
- 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), -----
- 27) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), -----
- 28) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z), -----
- 29) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z), -----
- 30) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z), -----
- 31) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),---

- 32) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),-----
- 33) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),-----
- 34) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), -----
- 35) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
- 36) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- 37) zbieranie odpadów (PKD 38.1), -----
- 38) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),-----
- 39) odzysk surowców (PKD 38.3),-----
- 40) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00),-----
- 41) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z), -
- 42) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z), -----
- 43) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 44) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),-----
- 45) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z), -----
- 46) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 47) leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
- 48) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), -----
- 50) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), -----

- 51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
- 52) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), --
- 53) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
(PKD 77.33.Z), -----
- 54) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
(PKD 68.20.Z), -----
- 55) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 57) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B),-----
- 58) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), -----
- 59) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD
45.11.Z).-----

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----*

- *procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----*

- *łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----*

- *liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -*

„przeciw”: nie było,-----

„wstrzymujących się”: nie było,-----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH
uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten
sposób, że: -----

1. W § 3 uchyla się ust. 5 o treści: -----

5. Akcje Spółki mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

2. W § 3 zmienia się ust. 6 o treści:-----

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być
dokonana na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych
lub inne przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: -----

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie
Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy
prawa nie stanowią inaczej. Zamian akcji na okaziciela na akcje imienne jest
niedopuszczalna. -----

3. W § 6 zmienia się ust. 1 o treści:-----

Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która jest trzyosobowa. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciel. -----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: -----

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. W § 6 zmienia się ust. 2 o treści:-----

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.-----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: -----

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

5. W § 6 zmienia się ust. 4 o treści:-----

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.-----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: -----

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. -----

6. W § 6 ust. 19 uchyla się lit e) o treści: -----

e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----

7. W § 6 ust. 20 uchyla się lit a) o treści: -----

a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

8. W § 9 uchyla się ust. 2 o treści: -----

2. Spółka będzie zamieszczać swe ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. -----

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 % -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Tomasza Szumowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Patryka Pawelczuka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu akcjonariuszom, którzy po krótkiej naradzie przedstawili kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Spółki w osobach: pana Mieczysława Wójciak na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, panią Felicję Wójciak na Członka Rady Nadzorczej, pana Grzegorza Wójciak na Członka Rady Nadzorczej, pana Marcina Dudzik na Członka Rady Nadzorczej oraz Pawła Drzewieckiego na Członka Rady Nadzorczej, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Felicję Wójciak do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -

„przeciw”: nie było,-----

„wstrzymujących się”: nie było,-----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Grzegorza Wójciak do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
 „przeciw”: nie było,-----
 „wstrzymujących się”: nie było,-----
- zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
- w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Mieczysława Wójciak do składu Rady Nadzorczej Spółki z funkcją Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Marcina Dudzik do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pawła Drzewieckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----

- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było, -----
„wstrzymujących się”: nie było, -----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----
Do punktu 7 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2014 roku.

*w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 z dnia 08.01.2014 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, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO S.A. Nr 9 z dnia 08.01.2014 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. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 %-----
- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -

„przeciw”: nie było,-----

„wstrzymujących się”: nie było,-----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki serii A, B, C, D i E z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do kwoty 2,00 zł (dwa złote) każda. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy

proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby wszystkich akcji Spółki z 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji do 237.000 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) akcji. -----

2. Połączenie (scalenie) akcji Spółki zostanie dokonane przez połączenie każdych dwudziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Połączenie (scalenie) akcji Spółki związane z podwyższeniem ich wartości nominalnej następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez EQUIMAXX LLC, siedzibą Wilmington West 13th Street 108 19801 Delaware (dalej: „Wskazany Podmiot”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce 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 Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w liczbie od jednej do dziewiętnastu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwóch złotych) w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy), ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

§ 3.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do: -----

- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym zawarcia umów lub złożenia oświadczeń niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia i zrealizowania procesu połączenia (scalenia) wszystkich akcji Spółki,-----
- 2) wyznaczenia dnia (dalej: „Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z połączeniem (scalaniem) akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,-----
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,-----
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,-----
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby

posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia.-----

§ 4.

W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (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 akcja 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. -----

otrzymuje nową następującą treść:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 474.000,00 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 237.000 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) sztuk akcji, w tym: -----

a) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.060.000, -----

b) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.005.000, -----

c) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000, -----

d) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000, -----

e) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.158.000. -----

§ 5.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 % -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy),-----
- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -
„przeciw”: nie było,-----
„wstrzymujących się”: nie było,-----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.526.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). -----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.263.000 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.-----
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. -----
5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii F.-----
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30 maja 2015 roku. -----
8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). -----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach sporządzoną w dniu 22 grudnia 2014 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Opinia

Zarządu WEEDO Spółka Akcyjna

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F

Zarząd spółki WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 2.263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki. -----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii F będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. -----

Kierując ofertę objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii F jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju. Pozwoli to Zarządowi pozyskać

nowych inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również poprzez przekazanie atrakcyjnych technologii i *know-how*. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.-----

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii F Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii F będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii F. -----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu WEEDO S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.526.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.263.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji, w tym: -----

- a) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.060.000, -----
- b) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od 000.000.001 do 000.005.000, -----
- c) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000, -----
- d) 7.000 (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.007.000, -----
- e) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do 000.158.000, -----
- f) nie więcej niż 2.263.000 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 002.263.000. -----

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Zgody na dematerializację Akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na: -----

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
3. złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F. -----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
3. złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 12 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej

akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 % -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 22 grudnia 2014 roku.

***w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po § 3 statutu dodaje się § 3 A o następującej treści: -----

„§ 3A.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.750.000,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 13 z dnia 22 grudnia 2014 r. -----
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.-----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach

związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa. -----

6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. -----

§ 3.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów. -----

§ 4.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do

pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

s

**Opinia Zarządu WEEDO Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej tych akcji**

Zarząd spółki WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. -----

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów. -----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki

do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych. -----

§ 5.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr 13 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 45,52 % -----

- łączna liczba ważnych głosów 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -----

- liczba głosów „za”: 2.158.000,00 (dwa miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy), -

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdza, że porządek dzienny Zgromadzenia został wyczerpany i wobec braku wolnych wniosków zamyka Zgromadzenie. -----