

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**  
**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 i 2 statutu Spółki o treści:

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.*

otrzymują nową następującą treść:

1. *Firma Spółki brzmi: „\_\_\_\_\_ Spółka Akcyjna.”*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: \_\_\_\_\_ S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.*

## § 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.

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 \_\_\_\_\_ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 \_\_\_\_\_ ze  
składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 \_\_\_\_\_ ze  
składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 \_\_\_\_\_ ze  
składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 \_\_\_\_\_ ze  
składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 powołać \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 powołać \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***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 powołać \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ r.**

***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 powołać \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_ r.**

***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 powołać \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

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

**UCHWAŁA NUMER \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii G 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda.
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

4. Akcje serii G 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 G 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 G oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii G.
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku.
8. Akcje nowej emisji serii G 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 POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu \_\_\_\_\_ 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 G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

## **Opinia**

### **Zarządu WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G**

Zarząd spółki **WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii G 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 G w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii G 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 G 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 G 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 G będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii G.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu WEEDO POLSKA S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00zł w drodze emisji nie więcej niż 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 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 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) 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 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) 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) 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 002.263.000,

g) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od 000.000.001 do numeru nie wyższego niż 002.500.000.

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

### **§ 4.**

**Zgody na dematerializację Akcji serii G 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 G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G 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 G 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 G, 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 G.
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G 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 G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

## **§ 5.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.