

KANCELARIA NOTARIALNA

Mariusz Soczyński - notariusz

Hubert Perycz - notariusz

Spółka Cywilna

02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 34

tel. 22 549 65 00, fax: 22 203 55 46

Repertorium A nr 4896/2015

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące piętnastego (29.06.2015) roku notariusz Hubert Perycz, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził:----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.**-----

§ 1. Mariusz Chłopek oświadczył, że pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako Prezes Zarządu Spółki, otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 53-329 Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 1 lok. 201, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388020, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 6342786998, numerze REGON: 241960822 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Mariusz Chłopek oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 (jedenastą) w lokalu Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Mariusza Soczyńskiego i Huberta Perycza, przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Następnie Mariusz Chłopek zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 Mariusz Chłopek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

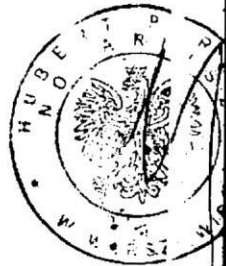
Następnie Mariusz Chłopek stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----
- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.-----

Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz poprzez opublikowanie ogłoszenia w raportach EBI 12/2015 i ESPI 5/2015 z dnia 29 maja 2015, -----
 - sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 90,38 % kapitału zakładowego,-----



- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.259.578 akcji
przypada 2.259.578 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy
powzięciu uchwał na Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub
tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu
uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do
powzięcia uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o
następującej treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 dniem podjęcia."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) lit. a) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5

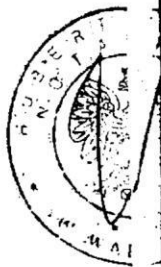
KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 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 wyróżniające Spółkę



znaku graficznego.-----

otrzymują nową następującą treść: -----

1. Firma Spółki brzmi: *SeaMaster Aircraft Spółka Akcyjna*. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: *SeaMaster Aircraft 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." -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 (cztery) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

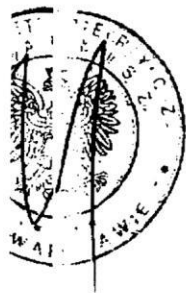
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 Pawła Drzewieckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 (pięć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 Marcina Dudzika ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----



- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 (sześć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 Felicję Wójciak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 (siedem) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 Mieczysława Wójciak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 (osiem) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

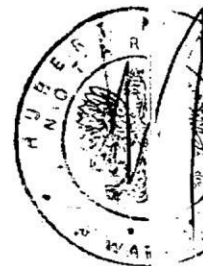
§ 1.

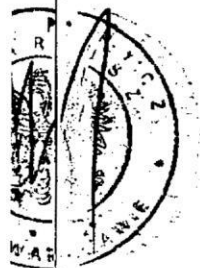
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Grzegorza Wójciak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----





- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 (dziewięć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje Kevin Goodman.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 (dziesięć) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 10

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015r.**

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, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje Matt Roszak. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 (jedenaście) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 11

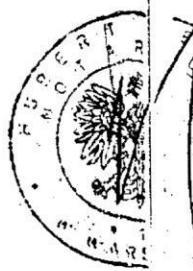
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 r.**

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, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje David Gurfein.-----



§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 (dwanaście) o następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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, że do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany zostaje Ken Miller. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 (trzyście) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015r.

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, że do składu Rady
Nadzorczej Spółki powołany zostaje Brett Marks.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578
akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym
wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło
powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 (czternaście) o
następującej treści:-----

"UCHWAŁA NUMER 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2015 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 uchwala, 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 lipca

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, 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

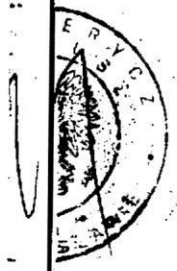
Zarządu WEEDO POLSKA Spółka Akcyjna

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 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 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) nie więcej niż 2.259.578 (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 002.259.578, -----

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 dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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." -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.259.578 akcji, stanowiących 90,38 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.259.578, przy czym wszystkie głosy oddano za podjęciem powyższej uchwały, -----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.259.578 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Wolnych wniosków nie zgłoszono.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknęła Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Mariusza Chłopek,

notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy