

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Gawryszczaka.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 7.652.576 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.858.132 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 74,60% (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.652.576 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.652.576 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.858.132 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 74,60 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.652.576 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, a liczenie głosów powierza się Szymonowi Gawryszczakowi.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, -----
 - b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializację akcji serii D oraz PDA serii D, -----
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.652.576 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.858.132 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt

osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 74,60 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.652.576 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 2.400.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----
5. Akcje serii D zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, -----
 - b. wyboru osób, którym zostaną zaoferowane akcje, -----
 - c. zawarcia umów objęcia akcji serii D. -----
2. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31 stycznia 2016 r. -----
3. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).-----

4. 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 Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. -----

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z dnia 26 sierpnia 2015 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A.-----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut w ten sposób, że § 6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Kapitał zakładowy wynosi 517.144,40 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na 5.171.444 (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 3.794.444 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444,-----*
- b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000,-----*
- c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000."-----*

otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 757.144,40 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści cztery złote i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 7.571.444 (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----

- a) 3.794.444 (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) imiennych uprzywilejowanych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 003.794.444,-----*

- b) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 000.350.000,-----
- c) 1.027.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru 001.027.000."-----
- d) nie więcej niż 2.400.000 (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 002.400.000."-----

§ 4.

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

Uzasadnienie:

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki ma na celu umożliwienie Spółce sprawnego pozyskania środków finansowych niezbędnych do realizacji dalszego rozwoju Emitenta. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Uzyskane przez Spółkę dokapitalizowanie pozwoli na jej dalszy rozwój w ramach prowadzonego profilu działalności co z kolei przełoży się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki.

W głosowaniu jawnym oddano 7.652.576 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.858.132 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 74,60 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.652.576 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializację akcji serii D oraz PDA serii D

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183,

poz. 1538, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW); -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D oraz PDA serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
 - b) złożenia akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba; -----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D oraz PDA serii D; -----
 - d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D oraz PDA serii D, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.652.576 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.858.132 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 74,60 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.652.576 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----
„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A., uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z dnia 26 sierpnia 2015 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 7.652.576 (siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.858.132 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji stanowiących 74,60 % (siedemdziesiąt cztery i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za Uchwałą: 7.652.576 głosów, -----
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----