

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Golca. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1 165 901 akcji, które stanowią 38,86% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1 165 901. Głosów „za” oddano 1 165 901, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: ---

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) sporządzenie listy obecności; -----
- 5) przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na

ryнку NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----

7) zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1 165 901 akcji, które stanowią 38,86% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1 165 901. Głosów „za” oddano 1 165 901, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
„CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.”
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 17 listopada 2015 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy,
wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 oraz 431 i następne Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwała co następuje: -----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż: 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), do kwoty nie wyższej niż 365.000,00 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 650.000 (sześciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (Akcje serii D). -----

2. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Akcje serii D będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: "**Ustawa o obrocie**"). -----
4. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "**Ustawa o ofercie**") z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewane wpływy netto z emisji akcji serii D nie przekroczą kwoty 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie.-----
5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, po uprzednim uzyskaniu akceptacji ceny emisyjnej przez Radę Nadzorczą, -----
 - b) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii D, -
 - c) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji Akcji serii D, ----
 - d) ustalenia zasad przydziału Akcji serii D,-----
 - e) dokonania przydziału Akcji serii D, -----
 - f) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii D, ----
 - g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

7. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.-----
8. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----
9. Na podstawie art. 430 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 2

Wylączenie prawa poboru

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D, pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 3

Zmiana Statutu

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

„Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 365.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) i nie więcej niż 3.650.000 (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym, w tym: ---
 - a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----

- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- d) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,-----
- e) do 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”-----

§ 4

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz dematerializację akcji serii D

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 1 Ustawy o ofercie, w związku z art. 5 Ustawy o obrocie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: -----
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW), -----
 - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D. --

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. -----

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

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1 165 901 akcji, które stanowią 38,86% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 1 165 901. Głosów „za” oddano 1 165 901, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----