

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Sowińskiego. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: <http://www.relacje.presto-kominy.pl>. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdania
Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Presto S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Presto S.A. za 2015 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Presto S.A. za okres od
dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: ----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.365.391,64 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.535.700,02 zł;----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 695.700,02 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.232.138,68 zł; -----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Presto S.A. za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Presto S.A. za 2015 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015
do dnia 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Presto S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.306.649,61 zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.570.552,25 zł;----
4. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 8 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Presto S.A. z siedzibą w Warszawie** **w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 1.535.700,02 zł (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset złotych i dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 9 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Presto S.A. z siedzibą w Warszawie** **w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Olszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 16.666.667 akcji, które stanowią 19,84% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 16.666.667, w tym 16.666.667 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Tomasz Olszewski nie brał udziału w głosowaniu stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Hannie Sowińskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Wijatkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 1 głos „za”, 49.980.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Sowińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:-----

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Łukasza Rosińskiego. -----

§ 2.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:-----

1. Krzysztofa Sowińskiego, -----
2. Jarosława Olszewskiego. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej
(z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i §7, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **8.400.000 zł** (osiem milionów czterysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 16.800.000 zł (szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych).--
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:---
 - a. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

- b. Akcje serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
7. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii D. -----
8. W przypadku, gdy liczba akcji serii D, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
9. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 14 czerwca 2016 roku.-----
10. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii D w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D oraz praw do akcji serii D. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać o wprowadzenie akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D; -----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii D; -----

- c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia; -----
- d. zasad dokonania przydziału akcji serii D. -----
- 2/ dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. -----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D lub praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D lub praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. -----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: -----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 16.800.000 zł (szesnaście milionów osiemset tysięcy złotych)i dzieli się na:-----
- a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- c) 50.000.000 (pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----
- d) nie więcej 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 49.980.001 akcji, które stanowią 59,50% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 49.980.001, w tym 49.980.001 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta. -----