

Uchwała nr ____
z dnia 28 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h.,
powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ____

z dnia 28 maja 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwała co następuje.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowienia §9 statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 23.556.251,70 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2.*
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 28 maja 2021 roku.*
- 3. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.*

§ 2.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu w sprawie wprowadzenia w Spółce kapitału docelowego, przychyliła się do stanowiska Zarządu, które brzmi następująco: „W ocenie Zarządu Spółki możliwość emitowania akcji w ramach instytucji kapitału docelowego pozwoli Spółce (1) na elastyczne reagowanie na zmieniające się realia rynkowe oraz (2) na wykorzystywanie nadarzających się możliwości pozyskania kapitału, poprzez umożliwienie Spółce stosunkowo prostego, szybkiego i taniego korzystania z możliwości pozyskania kapitału akcyjnego. Szybkie skorzystanie z możliwości pozyskania takiego kapitału dzięki instytucji kapitału docelowego będzie przy tym możliwe tylko przy zapewnieniu Zarządowi możliwości wyłączenia prawa poboru

w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego tylko za zgodą Rady Nadzorczej. Pozwoli to bowiem na znaczne skrócenie procedury emisji akcji w ramach instytucji kapitału docelowego, a tym samym zapewni osiągnięcie celu leżącego u podstaw wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podobnie, umożliwienie Zarządowi ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach prawa poboru tylko za zgodą Rady Nadzorczej powinno pozwolić na skrócenie i usprawnienie procesu ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału akcyjnego.”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 28 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000364654

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji
oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 k.s.h. uchwala co następuje

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 28.790.974,30 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i trzydzieści groszy), tj. z kwoty 31.408.335,60 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 2.617.361,30 zł (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,20 zł (jeden złoty i dwadzieścia groszy) każda na 10 gr (dziesięć groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) strat Spółki oraz zwiększenia kapitału rezerwowego Spółki.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości _____.____.____ zł (_____ złotych) przeznacza się na pokrycie strat Spółki.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, zarząd wezwie wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść postanowień §8 ust. 1 i 2 statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.617.361,30 zł (dwa miliony sześćset siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji.*

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 26.173.613 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzynastie) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____
z dnia 28 maja 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364654

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr ____ lub uchwale nr ____, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.