

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SOBET Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 16 sierpnia 2010 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki S.A. w dniu roku zgodnie z
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres krzysztof.klysz@sobet.pl lub faksem na nr +48 77 44 43 490.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki S.A. zwołanym na
dzień r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie
z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
..... S.A. zwołanym na dzień r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co
do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krzysztof.klysz@sobet.pl (lub faksem na nr +48 77 44 43 490) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie podziału serii A akcji Spółki na serię A1 oraz serię A2

W związku z dokonaną przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 334 § 2 KSH, w zw. z § 6 ust. 5 Statutu, zamianą 96.537 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Podział serii A akcji Spółki na serie A1 i A2

Dokonuje się podziału serii A akcji Spółki na:

- serię A1 składającą się z 1.578.463 (milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) uprzywilejowanych akcji imiennych,
- serię A2 składającą się z 96.537 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela.

§ 2

Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podziałem serii A akcji Spółki na serie A1 i A2, stosownie do § 1 niniejszej Uchwały, postanawia:

1. dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.794.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 1.578.463 (jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100),
- b) 96.537 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100),
- c) 1.024.000 (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty 00/100),
- d) 95.000 (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).”

2. dokonać zmiany § 6 ust 3 Statutu Spółki o treści:

„Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

nadając mu nowe następujące brzmienie:

* - niepotrzebne skreślić

„Akcje serii A1 są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 3

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 16 sierpnia 2010 r.**

**w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie
liczby akcji bez zmiany wartości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

Podział (Split) akcji

1. Dokonuje się obniżenia wartości nominalnej wszystkich istniejących akcji SOBET S.A. z kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy), przy

* - niepotrzebne skreślić

jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, to jest z 2.794.000 (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) do 13.970.000 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy).

- 2. Podział akcji zostanie dokonany w drodze wymiany wszystkich istniejących akcji serii A1, A2, B i C Spółki w stosunku jeden do pięciu. W związku z powyższym wymienia się każdą istniejącą akcję Spółki serii A1, A2, B i C o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) na 5 akcji o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) każda.*
- 3. Obniżenie wartości nominalnej akcji następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.*

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie przedmiotowej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu

W związku z podziałem akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.794.000,00 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 13.970.000 (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

- a) 7.892.315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,*
- b) 482.685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- d) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.”*

§ 4

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy Uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału serii A akcji Spółki na serię A1 oraz serię A2.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej
z zachowaniem prawa poboru i zmiany Statutu**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 §1 i §2 punkt 2, art. 432 § 1, art. 310 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SOBET S.A. uchwala, co następuje:

§1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 698.500,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 3.492.500,00 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 3 492 500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

* - niepotrzebne skreślić

2. *Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.*
3. *Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 r.*
4. *Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania akcji nowej emisji z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru 4 (cztery) akcje Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii D. Oferta zostanie przeprowadzona w drodze ogłoszenia. Terminy zapisów i wpłat na akcje serii D zostaną określone przez Zarząd Spółki na drodze uchwały.*
5. *Akcjom nowej emisji nie będą przyznane uprawnienia.*
6. *Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 18 października 2010 roku.*
7. *Akcje nowej emisji serii D 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).*

§2

Upoważnienie dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do:

- a) określenia warunków składania zapisów na akcje serii D, zasad przydziału akcji serii D,*
- b) wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii D, niezbędnych dla wykonania podejmowania niniejszej uchwały, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu spółek handlowych,*
- c) 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,*
- d) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect”,*
- e) zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii D i akcji serii D w depozycie papierów wartościowych,*
- f) określenia sposobu i przeprowadzenia przydziału akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych,*
- g) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,*
- h) określenia ceny emisyjnej akcji serii D.*

§3

Zmiana Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, stosownie do § 1 niniejszej Uchwały, postanawia dokonać zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.492.500,00 zł (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 17.462.500 (siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, w tym:

- a) 7.892.315 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta piętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1,
- b) 482.685 (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- d) 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- e) nie więcej niż 3.492.500 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§4

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy Uchwał nr __ oraz nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału serii A akcji Spółki na serię A1 oraz serię A2 i w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez zmiany wartości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr....../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A2 i D oraz PDA serii D
oraz ich dematerializację**

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 nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SOBET Spółka Akcyjna wyraża zgodę na:

- 1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A2 i D oraz Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW),*
- 2. złożenie akcji Spółki serii A2 i D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,*
- 3. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A2 i D oraz PDA serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).*

** - niepotrzebne skreślić*

§2

Upoważnienia dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SOBET Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A2 i D a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
2. złożenie akcji Spółki serii A2 i D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A2 i D oraz PDA akcji 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 A2 i D a także Praw do Akcji serii D (PDA serii D).

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.../.../10 w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr/.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki SOBET Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Zmiana Statutu

„Skreśla się § 21 ust. 3, w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.”

Skreśla się § 32, w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązująć będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.”

§2

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..../.../10 w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
...../.../10 w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki SOBET S.A. zwołanym na dzień 16 sierpnia 2010 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Notariusz Katarzyny Opczyńskiej, znajdującej się przy ul. Podwale 62, 50-020 we Wrocławiu.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

** - niepotrzebne skreślić*

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno Akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić