

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:

„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

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

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. *Dokonyje 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 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.

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.

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.

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).*

§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.

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.