

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Mając na uwadze przewidywaną wysoką dynamikę rozwoju Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - w celu zapobiegnięcia sytuacji, w której nieproporcjonalnie niski udział kapitałów własnych w sumie pasywów Spółki wymuszałby ograniczenie rozwoju lub prowadzenie działalności osiągając nieatrakcyjne marże spowodowane koniecznością posiłkowania się kapitałem zewnętrznym - uchwala co następuje:

§1

W §6 Statutu Spółki po ust. 1 dodaje się ust. 1.1, 1.2 i 1.3 o treści:

- „1.1 W terminie do dnia 28.10.2013 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 095 500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) (kapitał docelowy).
- 1.2 W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie będą miały formy dokumentu a Zarząd upoważniony jest do zawarcia umów o ich dematerializację z podmiotem prowadzącym depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd jest również upoważniony do ubiegania się o wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do zorganizowanego obrotu.
- 1.3 Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu
z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się członka Rady Nadzorczej w osobie

§2

Powołuje się do pełnienia funkcji obecnej kadencji członka Rady Nadzorczej w osobie....., PESEL:

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.