

**UCHWAŁA NR .....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu**  
**z dnia 06.12.2010 r.**

**w sprawie zmian w statucie Spółki poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału  
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

**§1**

W Statucie Spółki dodaje się §7a o następującej treści:

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 2 095 500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 10 477 500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 7a;
- b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym cena ta nie może być niższa niż 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) za akcję;
- d) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

2. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- (i) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- (ii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- (iii) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym albo alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”

**§2**

W opinii Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmiana Statutu przedstawiona w §1 zapobiegnie 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. Stawiając sobie za cel nadrzędny wzrost wartości Spółki, Zarząd Sobet S.A. prowadzi negocjacje mające na celu pozyskanie dla niej kapitału niezbędnego do dalszego dynamicznego rozwoju. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany Statutu zmniejszy koszty i przyspieszy ewentualne kolejne emisje akcji. Mając na uwadze powyższe motywy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia jak w §1.

### **§3**

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

### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu  
z dnia 06.12.2010 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

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

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje dotychczasowego członka Rady Nadzorczej w osobie.....

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Sobet Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu  
z dnia 06.12.2010 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

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

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji obecnej kadencji – członka Rady Nadzorczej - ..... – posiadającego PESEL: .....

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.