

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03.01.2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____ .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03.01.2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu,

b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” oraz zmiany statutu,

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03.01.2011 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru F 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż F 50000000 (pięćdziesiąt milionów).
2. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii F.
7. Umowy o objęcie akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
8. Akcje nowej emisji serii F 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).

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 3 listopada 2010 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w
związku z emisją akcji serii F**

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii F.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki, oraz na dalszy rozwój sieci lokali Spółki przez pozyskanie nowych atrakcyjnych lokalizacji.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000.000 nowych akcji serii F, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej wartości nominalnej, o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.808.066,60 zł (dwa miliony osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 56.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 106.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000,
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 50000000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 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 wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F 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 spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F 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 spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F.

§ 5. Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ibiza Ice Cafe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 03.01.2011 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 7.808.066,60 zł (siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) w drodze prywatnej emisji, z wyłączeniem prawa poboru, nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, o numerach od numeru G 00000001 (jeden) do numeru nie większego niż G 50000000 (pięćdziesiąt milionów).
2. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
3. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,05 zł (pięć groszy).

4. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu akcji serii G .
7. Umowy o objęciu akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 roku.
8. Akcje nowej emisji serii G 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).
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do 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.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Ibiza Ice Cafe S.A. sporządzoną w dniu 3 listopada 2010 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Ibiza Ice Cafe S.A.

Opinia

Zarządu IBIZA ICE CAFE S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G

Zarząd IBIZA ICE CAFE S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji Serii G.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na dofinansowanie działalności Spółki, oraz na dalszy rozwój sieci lokali Spółki przez pozyskanie nowych atrakcyjnych lokalizacji.

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów instytucjonalnych zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Ponadto część akcji serii G zostanie zaoferowana inwestorom, w ramach realizacji programu „Akcji Bonusowych”. O programie Akcji Bonusowych Zarząd informował w Raporcie Bieżącym nr 36/2010 opublikowanym w dniu 9 września 2010 r., na stronach internetowych Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. W raporcie tym Zarząd zadeklarował, że proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji „bonusowych” przeznaczonych dla inwestorów, którzy obejmą co najmniej 500.000 akcji serii C, tj. za kwotę 75.000,00 zł.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 50.000.000 nowych akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej po cenie równej wartości nominalnej, o treści zaproponowanej przez Zarząd.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że art. 3 ust. 1, o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.308.066,60 zł (pięć milionów trzysta osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na 106.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do 50000000”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.808.066,60 zł (siedem milionów osiemset osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 156.161.332 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A o numerach od 00000001 do 10000000,
- b) 3.915.333 (trzy miliony dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 3915333,
- c) 13.915.333 (trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji serii C o numerach od 00000001 do nie większego niż 13915333,
- d) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 250000
- e) 28.080.666 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć akcji) serii E o numerach od 00000001 do 28080666,
- f) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F o numerach od 00000001 do 50000000,
- g) nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii G o numerach od 00000001 do numeru nie większego niż 50000000”.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu 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 wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G 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 spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G 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 spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2011 r.