

Uchwała nr 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna
z siedzibą w WARSZAWIE
z dnia 21 LUTEGO 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa
poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

Działając na podstawie przepisu artykułu 431 § 1 i § 2 punkt 1), artykułu 432 § 1, artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **DEPEND Spółka Akcyjna** z siedzibą w WARSZAWIE, uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 56.500,00 zł** (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) to jest z kwoty 592.500,00 zł (PIĘĆSET DZIEWIĘDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET złotych) do kwoty 649.000,00 zł (sześćset czterdzieści dziewięć złotych) w drodze emisji 565 000 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o numerach od C 000 000 001 do C 565 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 56.500,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).-----
2. Cena emisyjna każdej wyemitowanej akcji serii C wynosić będzie 0,65 zł (sześćdziesiąt pięć groszy). Łączna cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 367.250,00 zł (trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji serii C tj. kwota 310.750,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zasili kapitał zapasowy Spółki. -----
3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie w następujący sposób: -----

 - a) akcje serii C, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

 - b) akcje serii C, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym Uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych t.j. od pierwszego dnia tego roku obrotowego. -----

4. W interesie Spółki na podstawie art. 433 §2 kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo poboru akcji serii C w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii C Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki i ma na celu szybsze zebranie kapitału oraz uniknięcie długotrwałej procedury związanej z realizacją prawa poboru wynikającej z przepisów Kodeksu spółek handlowych poprzez zaoferowanie emitowanych akcji .-----

Spółka zawarła umowę na mocy której nabędzie prawa do scenariusza i znaku towarowego wydarzenia Rage Race zgodnie z umową z dnia 11/01/2011. Rozliczenie nastąpi poprzez wyemitowanie 465 000 akcji nowej serii C w celu sfinansowania transakcji sprzedaży praw do scenariusza i znaku towarowego wydarzenia Rage Race. Pozostałe akcje serii C zostaną zaoferowane Autoryzowanemu Doradcy Spółki firmie Financial Markets Center Management Sp. z o.o. -----

Ponadto Zarząd Spółki zawarł umowę na mocy której sprzedający prawa do scenariusza i znaku towarowego wydarzenia Rage Race zobowiązuje się do nie sprzedawania nabytych akcji przez 365 dni od dnia 11/01/2011. W przypadku sprzedaży przez **Platinum Finance S.A.** akcji DEPEND S.A. na rynku NewConnect przed upływem 365 dniowego terminu, sprzedający Akcje zapłaci na rzecz DEPEND S.A karę umowną w wysokości 0.65 złotych za każdą sprzedaną akcję. Powyższe zobowiązanie przechodzi na kolejnych nabywców Akcji poza rynkiem NewConnect-----

W opinii Zarządu powyższa transakcja była słuszną i z korzyścią dla Spółki oraz jej akcjonariuszy. Zawarte umowy pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe DEPEND S.A. oraz wzmocnią pozycję Spółki, co przełoży się na realizowanie zakładanych planów inwestycyjnych

W związku z powyższym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do akcji serii C jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.-----

5. Akcje zwykłe na okaziciela serii C, o numerach od C 000 000 001 do C 465 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 46.500,00 zł (czterdzieści sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych) zostaną w całości objęte w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia przez Platinum Finance S.A. -----

6. Akcje zwykłe, na okaziciela serii C, o numerach od C 465 001 do C 565 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 10.000 ,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) zostaną w całości objęte w drodze złożenia oferty i jej przyjęcia przez spółkę Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. -----

7. Umowy o objęcie akcji w trybie art. 431 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostaną zawarte do dnia 15 kwietnia 2011 roku. -----

Upoważnia się Zarząd spółki do zawarcia ze: spółką Financial Markets Center Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Platinum Finance S.A. umów o objęcie akcji w drodze złożenia oferty objęcia akcji i jej przyjęcia w trybie artykułu 431 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na

zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji.”-----

Uchwała nr 2/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna
z siedzibą w WARSZAWIE
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **DEPEND Spółka Akcyjna** z siedzibą w WARSZAWIE, działając na podstawie przepisów artykułu 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z artykułem 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia **zmienić Statut Spółki**, w ten sposób, że: -----

1) dotychczasowy paragraf 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki DEPEND S.A. wynosi 649.000,00 zł (słownie sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja ,
- b) 925.000 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- c) 565 000 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości. „

2) Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 3/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna
z siedzibą w WARSZAWIE
z dnia 21 LUTEGO 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach
alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji serii C

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w WARSZAWIE niniejszym postanawia wyrazić zgodę na dematerializację i wprowadzenie do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji Spółki DEPEND Spółka Akcyjna serii „C” oraz praw do akcji serii „C.”

Uchwała nr 4/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna
z siedzibą w WARSZAWIE
z dnia 21 LUTEGO 2011 roku
w sprawie upoważnienia zarządu spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i
prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenie do obrotu akcji serii C

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: DEPEND Spółka Akcyjna z siedzibą w WARSZAWIE niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki DEPEND Spółka Akcyjna do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu „NewConnect” akcji Spółki DEPEND Spółka Akcyjna serii „C” oraz praw do akcji serii „C” ”, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C oraz praw do akcji serii C.”-----