



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Piotrkowskie Trybunalskim**

– PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA –

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

– PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA –

UCHWAŁA Nr 1/3/2011

**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Walne Zgromadzenie**

§ 1 [Uchylenie tajności głosowania]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/3/2011

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/3/2011

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 4 lutego 2011 roku:

- zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<http://www.tonsilaudio.com>),
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze Raportu Bieżącego ESPI Nr 3/2011 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA”,
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA – w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 4/2011 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/3/2011

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt. 18 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i § 444 – 447¹ Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

1. W treści Statutu Spółki po § 8a dodaje się paragraf oznaczony jako „§ 8b” o treści w następującym brzmieniu:

- „1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w terminie nie dłuższym niż 3 lata, o kwotę nie wyższą niż 1.654.132,00 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści dwa) złote z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać dokonane w drodze jednego albo kilku podwyższeń.*
 - 2. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.*
 - 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.*
 - 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego.”*
2. W **§ 15** Statutu Spółki ustęp oznaczony jako „**ust. 4**” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:
- „4. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń oraz działania w imieniu Spółki upoważnieni są:*
- w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,*
 - w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie - jeżeli wartość czynności prawnej, rozporządzenia lub zobowiązania nie przekracza wartości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) lub łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.”*

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 5/3/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **700.000,00 zł** (siedemset tysięcy złotych), w drodze emisji, nie więcej niż **7.000.000** (siedmiu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanymi dalej: „Akcjami serii F”).
2. Objęcie Akcji serii F w ramach emisji, o której mowa w ustępie poprzedzającym nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych – w drodze odrębnej decyzji Zarządu Spółki – adresatów (inwestorów), w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.). Oferta objęcia Akcji serii F, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 roku, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii F.
4. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2 [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji serii F]

Akcje serii F obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3 [Cena emisyjna Akcji serii F]

1. Cena emisyjna Akcji serii F zostaje ustalona w wysokości **0,25 zł** (dwadzieścia pięć groszy) za jedną Akcję serii F i została ustalona, po uwzględnieniu zaokrągleń do pełnych groszy, jako średnia arytmetyczna kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”), z okresu od dnia pierwszego ich notowania na tym rynku (tj. od dnia 14 grudnia 2010 roku) do dnia 31 stycznia 2011 roku, powiększona o 20% (dwadzieścia procent).
2. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii F zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii F i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

§ 4 [Prawo do dywidendy]

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 5 [Obejmowanie Akcji serii F]

1. Emisja Akcji serii F zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Obejmowanie Akcji serii F będzie następowało poprzez zawarcie przez Strony, pisemnej umowy objęcia Akcji serii F, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii F oraz pisemne oświadczenie inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii F. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii F, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii F i pisemnym przyjęciem tej oferty przez inwestora – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
4. Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii F, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem zapisu na Akcje serii F oraz z przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje.
5. Obejmowanie Akcji serii F w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii F, tj. w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii F, w tym, w szczególności zasady opłacania Akcji serii F zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii F, o której mowa w ust. 2.
7. Objęcie Akcji serii F w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez inwestora (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu inwestora (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii F, a także dane pełnomocnika i dane inwestora (mocodawcy).

§ 6 [Terminy subskrypcji prywatnej Akcji serii F – zawierania umów objęcia Akcji serii F]

1. Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii F – zawierania umów objęcia Akcji serii F zostanie ustalony przez Zarząd Spółki w drodze stosownej uchwały.
2. Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii F, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 7 [Wyłączenie prawa poboru Akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy]

Wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki oraz pozyskanie środków finansowych na realizację strategii jej rozwoju. Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru Akcji serii F Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 8 [Wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu]

1. Akcje serii F, a także prawa do Akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.
2. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez GPW.
3. Zarząd Spółki złoży wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (zwanego dalej: „KDPW”) o rejestrację Praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz wniosek do Organizatora Alternatywnego Systemu – GPW o wprowadzenie Praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect.
4. Przed złożeniem do Organizatora Alternatywnego Systemu (GPW) wniosku o wprowadzenie Praw do Akcji serii F oraz Akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu – zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
5. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, a w szczególności w depozycie prowadzonym przez KDPW, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

§ 9 [Upoważnienie dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii F i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii F, a nie przekazanych do kompetencji innych organów Spółki, a w szczególności do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii F oraz do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 8 niniejszej umowy, tj. czynności związanych z wprowadzeniem Akcji serii F Spółki do alternatywnego

systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW i ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych oraz dematerializacją.

§ 10 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/3/2011

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **500.000,00 zł** (pięćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż **5.000.000** (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanym dalej: „Akcjami serii G”).
2. Objęcie Akcji serii G w ramach emisji, o której mowa w ustępach poprzedzających nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów (inwestorów), w liczbie mniejszej niż 100 (sto) osób, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.).
3. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii G.
4. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

§ 2 [Określenie rodzajów wkładów na pokrycie Akcji serii G]

Akcje serii G obejmowane z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3 [Cena emisyjna Akcji serii G]

Cena emisyjna Akcji serii G zostaje ustalona w wysokości **0,10 zł (dziesięć groszy)** za jedną Akcję serii G.

§ 4 [Prawo do dywidendy]

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2011, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 5 [Osoby uprawnione]

1. Adresatami (inwestorami), do których zostanie skierowana przez Spółkę oferta objęcia Akcji serii G (zwanymi dalej: „Osobami Uprawnionymi”) są:
 - 1) członkowie Zarządu Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnią lub pełnili funkcje, odpowiednio w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie pomiędzy dniem pierwszej rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 29 marca 2010 roku, a dniem złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii G,
 - 2) członkowie Zarządu Tonsil Technologie Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrześni (podmiot, w którym Spółka posiada wszystkie udziały, uprawniające do 100% głosów na

Zgromadzeniu Wspólników tego podmiotu), którzy pełnią lub pełnili swoje funkcje w Zarządzie tej spółki w okresie pomiędzy dniem pierwszej rejestracji Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, tj. od dnia 29 marca 2010 roku, a dniem złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii G,

- 3) inne osoby powiązane ze Spółką na dzień składania oferty objęcia Akcji serii G na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych,
2. Liczba Akcji serii G proponowana w ofercie objęcia Akcji serii G poszczególnym Osobom Uprawnionym, o których mowa w ust. 1, ustalana będzie przez Zarząd Spółki, a w odniesieniu do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że:
 - 1) liczba Akcji serii G proponowana w ofercie objęcia Akcji serii G poszczególnym Osobom Uprawnionym nie będzie mniejsza niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji serii G,
 - 2) wartość emisyjna, obejmowanych przez poszczególne Osoby Uprawnione, Akcji serii G (rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii G i ich ceny emisyjnej) będzie nie większa niż wartość emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, zwanych dalej: „Akcjami serii F” (rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii F i ich ceny emisyjnej), emitowanych przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, co do których to Akcji serii F dana Osoba Uprawniona przyjęła ofertę ich objęcia i opłaciła je w całości.

§ 6 [Obejmowanie Akcji serii G]

1. Emisja Akcji serii G zostanie przeprowadzona w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Obejmowanie Akcji serii G będzie następowało poprzez zawarcie przez Strony, pisemnej umowy objęcia Akcji serii G, w treści której, w szczególności zawarta będzie pisemna oferta objęcia Akcji serii G oraz pisemne oświadczenie inwestora o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii G. Treść umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna czynić zadość wymaganiom określonym przez art. 437 § 2 KSH, a także obowiązującym w tym zakresie innym przepisom prawa.
3. Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii G, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii G i pisemnym przyjęciem tej oferty przez inwestora – zgodnie z dyspozycją art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
4. Zawarcie przez Strony umowy objęcia Akcji serii G, o której mowa w ust. 2 równoznaczne jest ze złożeniem zapisu na Akcje serii G oraz z przyjęciem zobowiązania do zapłaty ceny za obejmowane Akcje.
5. Obejmowanie Akcji serii G w sposób określony w ust. 2 przeprowadzone zostanie w terminie subskrypcji Akcji serii G, tj. w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 niniejszej uchwały.
6. Szczegółowe zasady obejmowania Akcji serii G, w tym, w szczególności zasady opłacania Akcji serii G zostaną uregulowane w treści umowy objęcia Akcji serii G, o której mowa w ust. 2.
7. Objęcie Akcji serii G w sposób określony w ust. 2 może zostać dokonane za pośrednictwem pełnomocnika umocowanego przez inwestora (mocodawcę) w drodze pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego w szczególności: upoważnienie dla pełnomocnika do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 i złożenia w imieniu inwestora (mocodawcy) oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Akcji serii G, a także dane pełnomocnika i dane inwestora (mocodawcy).

§ 7 [Terminy subskrypcji prywatnej Akcji serii G – zawierania umów objęcia Akcji serii G]

1. Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii G – zawierania umów objęcia Akcji serii G zostanie ustalony przez Zarząd Spółki w drodze stosownej uchwały.
2. Zarząd Spółki może postanowić o zmianie terminu zawierania umów objęcia Akcji serii G, a podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały.

§ 8 [Wyłączenie prawa poboru Akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy]

Wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru – uzasadnione jest interesem Spółki. Emisja Akcji serii G kierowana jest do Osób Uprawnionych, którymi są osoby kluczowe i zaangażowane w działalność bieżącą oraz rozwój Spółki. Skierowanie emisji Akcji serii G do tych osób skutkować winno ich lepszemu zmotywowaniu do dalszych działań zmierzających do osiągnięcia coraz to lepszych wyników finansowych przez Spółkę, dalszego jej rozwoju oraz stałego zwiększania jej wartości. Z powyższych względów wyłączenie prawa poboru Akcji serii G Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy i umożliwienie ich objęcia przez Osoby Uprawnione należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 9 [Wprowadzenie papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu]

1. Akcje serii G będą miały formę materialną i zostaną wydane – zgodnie z art. 333 § 1 zdanie drugie KSH oraz zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 Statutu Spółki – w formie jednego lub kilku Odcinków Zbiorowych.
2. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia, nie wcześniej jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA („GPW”).
3. W związku z postanowieniami ust. 2:
 - 1) Zarząd Spółki złoży – w odpowiednim terminie uwzględniającym zamiar wprowadzenia Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect nie wcześniej niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały – wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA (zwanego dalej: „KDPW”) o rejestrację Akcji serii G w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz wniosek do Organizatora Alternatywnego Systemu – GPW o wprowadzenie Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect;
 - 2) przed złożeniem do GPW wniosku o wprowadzenie Akcji serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Zarząd Spółki, o ile będzie to wskazane na mocy obowiązujących przepisów prawa, podejmie czynności zmierzające do:
 - złożenia Akcji serii G wydanych w formie dokumentu, przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych, do depozytu prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę inwestycyjną, KDPW lub spółkę, której KDPW przekazał wykonywanie czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych – zgodnie z dyspozycją art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z póź.zm.), o ile przepis ten będzie miał zastosowanie, lub
 - zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych będących przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu – zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 4 w/w ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile przepis ten będzie miał zastosowanie.
4. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, a w szczególności w depozycie prowadzonym przez KDPW, emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi.

§ 10 [Upoważnienie dla Zarządu]

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii G i dokonania wszelkich czynności faktycznych i

prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii G, a nie przekazanych do kompetencji innych organów Spółki, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami § 9 niniejszej umowy, tj. czynności związanych z wprowadzeniem, nie wcześniej niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, Akcji serii G Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW i ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.

§ 11 [Powołanie pełnomocnika]

Działając zgodnie z postanowieniami art. 379 § 1 KSH, w związku z potencjalną możliwością wskazania przez Zarząd Spółki, członka Zarządu Spółki, jako Osobę Uprawnioną do objęcia Akcji serii G, Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać na pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach objęcia Akcji serii G zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu Spółki.

§ 12 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/3/2011

w sprawie zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz wobec faktu, iż zostały podjęte uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F (zwanych „Akcjami serii F”) i akcji zwykłych na okaziciela G (zwanych „Akcjami serii G”), o łączną kwotę nie wyższą niż 1.200.000 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych), postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1 [Zmiana Statutu]

W § 8 skreśla się dotychczasową treść **ust. 1** i zastępuje nową w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.405.509,70 zł (trzy miliony czterysta pięć tysięcy pięćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 34.055.097 (trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

- *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych);*
- *11.806.000 (jedenastęć milionów osiemset sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 1.180.600 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych);*
- *6.250.000 (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 625.000 zł (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);*
- *999.097 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 99.909,70 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy);*
- *nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych);*

- *nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)."*

§ 2 [Upoważnienie Zarządu]

Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH i ustali brzmienie § 8 ust. 1 Statutu uwzględniające ostateczną wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzonego w drodze emisji Akcji serii F i Akcji serii G.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 8/3/2011

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 1 i ust. 2, postanawia, co następuje:

§ 1 [Ustalenie liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej]

Ustala się liczbę członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób.

§ 2 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

Odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana

§ 3 [Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej]

W związku z postanowieniami § 1 i ustaleniem sześciuosobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, a także odwołaniem Pani/Pana ze składu Rady Nadzorczej, powołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały w skład Rady Nadzorczej dwóch nowych członków w osobach:

- 1) Pani/Pana,
- 2) Pani/Pana

§ 4 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.