

INFORMACJA O UMIESZCZENIU W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI, WSKUTEK ZŁOŻENIA STOSOWNEGO ŻĄDANIA PRZEZ UPRAWNIONEGO AKCJONARIUSZA, NOWEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD WRAZ Z PROJEKTEM UCHWAŁY ODNOŚĄCEJ SIĘ DO TEGO PUNKTU PORZĄDKU OBRAD

Tonsil Acoustic Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Spółka”) informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2011 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, tj. Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku w drodze ogłoszenia z dnia 3 czerwca 2011 roku, zamieszczonego na stronie internetowej Spółki (<http://tonsilaudio.com>), a także zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu ESPI Nr 10/2011 oraz 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 18/2011 – punktu porządku obrad przewidującego zmiany Statutu Spółki w zakresie:

- wprowadzenia do treści Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
- zmianę postanowień § 15 ust. 4 Statutu, poprzez zmianę zasad reprezentacji Spółki, dla większej elastyczności samodzielnych decyzji Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego (ograniczenie kwotowe przy samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu).

Uzasadnieniem powyższego wniosku jest konieczność wprowadzenia w Spółce mechanizmów pozwalających na elastyczne i stosunkowo szybkie działanie Zarządu Spółki w przedmiocie pozyskiwania dla Spółki kapitałów niezbędnych do realizacji założonych celów gospodarczych. Z informacji otrzymanych ze Spółki wynika, że wskutek tragicznej śmierci Prezesa Zarządu, w wymaganym przez postanowienia art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminie (który upłynął w dniu 4 czerwca 2011 roku), nie został złożony do sądu rejestrowego stosowny wniosek w przedmiocie rejestracji analogicznych zmian Statutu (w tym odnoszących się do zmiany zasad reprezentacji Spółki, w zakresie odnoszącym się do projektowanej zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu) uchwalonych mocą postanowień uchwały Nr 4/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA z dnia 4 marca 2011 roku.

Akcjonariusz występujący z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego projektu zgodnie z wymogami art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił dokumenty identyfikujące go i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania.

W związku z powyższym, dotychczasowy porządek obrad został uzupełniony poprzez wprowadzenie, po punkcie 11), nowego punktu porządku obrad o treści: „12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki”, zaś dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako punkt „12” (Zamknięcie obrad) został oznaczony jako punkt „13”.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku jest następujący:

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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i wniosku Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

Pełna treść, zgłoszonego przez Akcjonariusza, projektu uchwały odnoszącej się do punktu porządku obrad, o który rozszerzono dotychczasowy porządek obrad jest następująca:

UCHWAŁA Nr/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.