

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane):

.....
.....
.....

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane)

.....
.....
.....

III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos:

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia**

w sprawie: **powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusz/

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia r.**

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje ustalony przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

Głosowanie:

- ☐ ZA (ilość głosów)
- ☐ PRZECIW (ilość głosów)
- ☐ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU (ilość głosów)
- ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia r.**

w sprawie: *podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § i §2 pkt. 2 KSH oraz art. 432 §1 KSH, podejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę złotych (słownie: złotych), z wysokości 216 000 złotych (słownie: dwieście szesnaście tysięcy złotych) do wysokości (słownie: złotych), w drodze emisji (słownie:) nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, o cenie emisyjnej złotych każda.

§2.

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej, której termin otwarcia wyznacza się na dzień , zaś termin zamknięcia na dzień r.
2. Dzień poboru akcji serii D wyznacza się na dzień r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłaty zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.
4. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

§ 3.

W związku z emisją akcji serii D, zmianie ulega treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi,00 (słownie: tysięcy) złotych i dzieli się na:

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,*
- 1 200 000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- 160 000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii D oraz akcji serii D w celu ich dematerializacji.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do złożenia wniosku o dopuszczenie praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VIII KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia r.**

w sprawie: *upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 1 listopada 2014 roku, do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać przyznane mu uprawnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.

§ 3.

W związku z udzielonym Zarządowi Spółki upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie – po postanowieniu §6 – postanowienia art. §6a o następującym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 1 listopada 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

§ 4.

1. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) w terminie do dnia 1 listopada 2014 roku w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest
2. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym w ramach kapitału docelowego, uzasadnione jest

§ 5.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VIII KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 KSH uchwała co następuje:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- postanowienie §11 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
 1. *„Zarząd spółki składa się 1- 3 członków, spośród których jeden powoływany na stanowisko Prezesa.*
 2. *Do powoływania i odwoływania Prezes Zarządu uprawniony będzie Pan Damian Zagórski, posiadający numer PESEL74030118972, do powoływania i odwoływania jednego z Członków Zarządu uprawniony będzie Pan Daniel Śpiewak, posiadający numer PESEL 75030517952. Pozostały Członek Zarządu będzie powoływany i odwoływany uchwałą Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.*
 3. *Umowę o wykonywanie zarządu z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.”*
- postanowienie §21 Statutu Spółki ulega zmianie w ten sposób, iż po postanowieniu ustępu 3 dodaje się postanowienie ustępu 3a o następującym brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zapadają większością 4/5 głosów oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.”

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej Wydział VIII KRS w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

**UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia**

w sprawie: *upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki „D&D” Spółka Akcyjna, uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu listopada 2011 r.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „D&D” S.A. z siedzibą w Bielsku Białej z dnia r.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„D&D” S.A. w Bielsku Białej
z dnia r.

w sprawie: **przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie postanowienia §21 ust. 7 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje swój Regulamin.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| ☐ | ZA | (ilość głosów) |
| ☐ | PRZECIW |(ilość głosów) |
| ☐ | WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU | (ilość głosów) |
| ☐ | ZGŁOSZENIE SPRZECIWU | |

Treść sprzeciwu:

.....
.....
.....

Instrukcje co do sposobu głosowania:

.....
.....
.....

.....
/miejscowość, data i podpis akcjonariusza/