

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 scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

- PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA -

UCHWAŁA Nr 1/1/2012

**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 2/1/2012

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 3/1/2012

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 29 grudnia 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 24/2011 „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 51/2011 „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA”.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/1/2012

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych

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 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Scalenie akcji Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company SA o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie ich liczby, do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie stosownego Raportu Bieżącego, w taki sposób, aby posiadana przez danego Akcjonariusza liczba akcji Spółki stanowiła wielokrotność liczby 100 (sto).
3. Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, zachowując dotychczasowe oznaczenie akcji zwykłych na okaziciela serii D (zwanymi dalej: „Akcjami serii D”), emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w celu przyznania

praw do objęcia Akcji serii D przez Obligatariuszy obligacji zamiennych na Akcje serii D, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2010 roku (protokół objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Jarosława Twardowskiego, Rep. A Nr 1617/2010), tj.: uchwały nr 8/4/2010 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii D i uchwały nr 9/4/2010 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także zgodnie z postanowieniami § 8a Statutu Spółki, oznacza nową serią, oznaczona jako seria „G”, akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, E i F oraz ustala wartość nominalną akcji Spółki każdej z serii, w wysokości 10,00 złotych (dziesięć złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Tonsil Acoustic Company SA wszystkich serii z aktualnej ich liczby wynoszącej – przy uwzględnieniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję Akcji serii D powstałych w wyniku dokonanej zamiany obligacji zamiennych na Akcje serii D oraz o emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F (zwanych dalej: „Akcjami serii F”), wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu Spółki z dnia 23 listopada 2011 roku (protokół objęty aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w Łodzi, Jarosława Twardowskiego, Rep. A Nr 4651/2011) oraz zgodnie z postanowieniami § 8b Statutu Spółki – 27.356.000 (dwadzieścia siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) do liczby 273.560 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) sztuk akcji, przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

§ 2 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) akcji Tonsil Acoustic Company SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Tonsil Acoustic Company SA o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Tonsil Acoustic Company SA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych), w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych (rachunków inwestycyjnych).
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Tonsil Acoustic Company SA oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company SA. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, jako organizatora alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Tonsil Acoustic Company SA. Ze względu na konieczność wyznaczenia dnia wymiany akcji, okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA.

§ 3 [Podmiot Uzupełniający Niedobory Scaleniowe]

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd Spółki (zwany dalej „Podmiotem Uzupełniającym Niedobory Scaleniowe” lub „Podmiotem”), a z którym

zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazany Podmiot zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Tonsil Acoustic Company SA nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie określonym w umowie, w celu likwidacji niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Tonsil Acoustic Company SA o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały w sprawie scalenia akcji przez Walne Zgromadzenie, zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej nową wartość nominalną akcji Tonsil Acoustic Company SA w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) oraz wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. Wykonanie umowy nastąpi w dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Tonsil Acoustic Company SA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Tonsil Acoustic Company SA posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Podmiotu Uzupełniającego Niedobory Scaleniowe do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Tonsil Acoustic Company SA może nie dojść do skutku.

§ 4 [Zmiana Statutu]

W związku ze scalaniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 pkt 18) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) w **§ 8** Statutu Spółki, ustęp oznaczony jako „**ust. 1**” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.735.600 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 273.560 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na:

- *53.000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 530.000 zł (pięćset trzydzieści tysięcy złotych);*
- *220.560 (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 2.205.600 zł (dwa miliony dwieście pięć tysięcy sześćset złotych).”*

2) w **§ 8a** Statutu Spółki, ustęp oznaczony jako „**ust. 1**” otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), w drodze emisji nie więcej niż 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki.”

§ 5 [Zmiana innych uchwał i dokumentów]

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale przyjmuje się – przy zastrzeżeniu wydania przez właściwy sąd rejestrowy stosownego postanowienia o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z niniejszej uchwały, a związanych ze scaleniem akcji i proporcjonalnym zmniejszeniem ogólnej liczby akcji Spółki i o ile będzie to obiektywnie i formalnie dopuszczalne – że postanowienia wszelkich uchwał organów Spółki i wszelkich innych dokumentów odnoszących się do liczby i wartości nominalnej akcji Spółki uwzględniać będą, w sposób odpowiedni (tj. uwzględniający zarejestrowaną zmianę wartości nominalnej akcji Spółki i zmianę łącznej liczby akcji tworzących kapitał zakładowy), zastosowany w procesie scalenia (połączenia) akcji Spółki i zmiany wartości nominalnej akcji, parytet „wymiany” akcji Spółki na akcje o nowej wartości nominalnej. Postanowienia zdania poprzedzającego mają

odpowiednie zastosowanie w szczególności do uchwał organów Spółki i dokumentów związanych z Akcjami serii D Spółki emitowanymi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez Obligatariuszy obligacji zamiennych na Akcje serii D, zgodnie z postanowieniami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2010 roku, w tym do uchwał, o których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 6 [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.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem dla przedmiotowej uchwały jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Z tego powodu, w opinii Zarządu Spółki akcje mogą być narażone na zwiększone, dodatkowe ryzyko mierzone kategorią ich płynności, gdyż potencjalni Inwestorzy mogą coraz rzadziej akceptować kilkunastoprocentową barierę zmiany kursu akcji Spółki w obrębie minimalnego przedziału cenowego. W konsekwencji istnieje uzasadnione ryzyko, że coraz rzadziej może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży akcji Spółki, a w efekcie do zmniejszenia obrotów na akcjach Spółki i wynikającego z tego wzrostu ryzyka płynności (ograniczenie płynności).

UCHWAŁA Nr 5/1/2012

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1 [Zmiana Statutu]

1. 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 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia niniejszym dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1) w **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki, na końcu tego ustępu kropkę zastępuje się przecinkiem a na końcu tego ustępu dodaje się nowy punkt oznaczony, jako **punkt 16** o następującej treści:

„16) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30. Z).”

2) w **§ 17** Statutu Spółki dokonuje się zmiany postanowień **ustępu 1**, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, powoływanych przez założyciela. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie.”

3) w **§ 17** Statutu Spółki skreśla się **ustęp 2**

4) w **§ 17** Statutu Spółki dokonuje się zmiany postanowień **ustępu 6**, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu:

„6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniem ust.1.”

5) w **§ 19** Statutu Spółki skreśla się **punkt 17)**

6) w § 20 Statutu Spółki dokonuje się zmiany postanowień **ustępu 10**, który otrzymuje nową treść w następującym brzmieniu::

„10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i prowadzenia posiedzenia, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki może także podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z członków nie może uczestniczyć w posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak od powiadomienia o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. Członkowie Rady nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia.”

7) skreśla się § 29 Statutu Spółki.

2. Pozostałe, poza zmienionymi na podstawie ust. 1, postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 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 6/1/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Pana Jacka Krali na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki oraz wobec faktu, iż w dniu 28 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, korzystając z uprawnienia określonego w § 17 ust. 6 Statutu Spółki, powołała (w drodze kooptacji) Pana Jacka Kralę na członka Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się – dokonane mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku – powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka KRALI.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/1/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Pana Jacka Więclewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki oraz wobec faktu, iż w dniu 19 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, korzystając z uprawnienia określonego w § 17 ust. 6 Statutu Spółki, powołała (w drodze kooptacji) Pana Jacka Więclewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się – dokonane mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 sierpnia 2011 roku – powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka WIĘCLEWSKIEGO.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/1/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Pana Michała Krali na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki oraz wobec faktu, iż w dniu 10 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, korzystając z uprawnienia określonego w § 17 ust. 6 Statutu Spółki, powołała (w drodze kooptacji) Pana Michała Kralę na członka Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się – dokonane mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku – powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michał KRALI.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/1/2012

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) Pana Jarosława Turka na członka Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki oraz wobec faktu, iż w dniu 10 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, korzystając z uprawnienia określonego w § 17 ust. 6 Statutu Spółki, powołała (w drodze kooptacji) Pana Jarosława Turka na członka Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1 [Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej]

Zatwierdza się – dokonane mocą postanowień uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 listopada 2011 roku – powołanie (kooptację) do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława TURKA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/1/2012

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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 5 (pięć) osób.

§ 2 [Odwołanie członka Rady Nadzorczej]

W związku ze zmniejszeniem liczby członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki, z dotychczasowej wynoszącej 6 (sześć) osób na nową, ustaloną zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej

uchwały, wynoszącą 5 (pięć) osób – odwołuje się z dniem podjęcia niniejszej uchwały, ze składu Rady Nadzorczej Pana

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.