

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Anti spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421, zwołane na dzień 6 czerwca 2012 roku:

Uchwała Nr 1 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia ... czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(w trybie głosowania tajnego)

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana, córkę/syna, legitymującego się dowodem osobistym seria numer -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała Nr 2 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia ... czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
(w trybie głosowania tajnego)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera komisję skrutacyjną w składzie: -----

1., -----
2., -----
3., -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała Nr 3 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
(w trybie głosowania jawnego)

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ANTI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) sporządzenie listy obecności; -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 5) wybór komisji skrutacyjnej; -----
- 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; -----
- 7) przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: -----
 - sprawozdania finansowego za rok 2011; -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011; -----
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2011; -----
- 8) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2011; -----

- 9) przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2011 oraz sprawozdania z badania: -----
 - sprawozdania finansowego za rok 2011; -----
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011; -----
 - wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok 2011; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011; -----
- 12) podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011; -----
- 13) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2011; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; -----
- 15) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 16) podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; -----
- 17) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii G oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; -----
- 18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 19) wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad; -----
- 20) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 4 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z
działalności za 2011 rok
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011, obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zatwierdza się przedłożone sprawozdanie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 5 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi: -----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów

i pasywów wykazuje sumę bilansową 20 444 194,46 zł; ----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 2 447 522,29 zł; -----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym; -----
- informację dodatkową; -----

Zgromadzenie Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej zatwierdza powołane finansowe Spółki za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 6 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Strata Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 w wysokości 2 447 522,29 złotych (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 7 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011
(w trybie głosowania jawnego)

Na podstawie art. 395 §5 k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011 r., na które składa się: sprawozdanie finansowe, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. zawierające odpowiednio: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku, -----
- Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, -----

Zgromadzenie Spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej zatwierdza powołane finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 8 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)

z dnia ... czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Arkadiuszowi Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Udziela się Arkadiuszowi Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Prezesa Zarządu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)

z dniaczerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Annie Kaczmarek
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Udziela się Annie Kaczmarek absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Zarządu spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 10 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Marcinowi Celejowskiemu absolutorium z wykonania przezeń
obowiązków
w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Marcinowi Celejowskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 11 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Stanisławowi Rzepie
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Udziela się Stanisławowi Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)

z dnia czerwca 2012 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Danucie Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Udziela się Danucie Rzepie absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)

z dniaczerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Ireneuszowi Gronostajowi

**absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Udziela się Ireneuszowi Gronostajowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 14 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Tomaszowi Jezierskiemu
absolutorium z wykonania przezeń obowiązków w roku obrotowym 2011
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. uchwała się co następuje:-----

-

§ 1.

Udziela się Tomaszowi Jezierskiemu absolutorium z wykonania przezeń obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej za rok obrotowy 2011 r., tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała Nr 15 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Tomasza Jezierskiego
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jezierskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 16 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Stanisława Rzepy
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Stanisława Rzepę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 17 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Danuty Rzepy
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Danutę Rzepę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 18 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
Krzysztofa Jana Bramorskiego
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Jana Bramorskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 19 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 20 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 21 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 22 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się
co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na
funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 23 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się
co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na
funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała Nr 24 (projekt)

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się
co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na
funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 25 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
(w trybie głosowania tajnego)**

Na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §16 ust. 2 Statutu Spółki uchwała się
co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., powołuje na
funkcję Członka Rady Nadzorczej Pana-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

**Uchwała Nr 26 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym
(w trybie głosowania jawnego)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Anti S.A., działając na podstawie przepisów art. 448 §1 i §2 pkt 3) k.s.h. w zw. z art. 453 § 2 i 3 k.s.h., uchwala się co następuje:

§1

EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

1. W celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.749.400,00 złotych (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) i pozyskania środków finansowych na restrukturyzację i dalszy rozwój, Spółka wyemituje nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do łącznego objęcia nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 30 kwietnia 2012 roku wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również akcjonariuszy, co szczegółowa uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C stanowiąca załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. W związku z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C, nie określa się dnia prawa poboru.
4. Warranty subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez: Warranty subskrypcyjne mogą zostać objęte nie później niż w ciągu 30 dni (słownie: trzydzieści) licząc od dnia złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C.
5. Warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane nieodpłatnie. Cena emisyjna jednej akcji serii F obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii C będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy).
6. Warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane w formie materialnej dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
7. Imienne warranty subskrypcyjne serii C nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela, są niezbywalne, za wyjątkiem przypadku zbycia na rzecz spółki w celu umorzenia, jak również podlegają dziedziczeniu.
8. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zdeponowane w Spółce.
9. Spółka będzie prowadzić rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjować wyemitowane warranty subskrypcyjne.
10. Każdy warrant subskrypcyjny serii C będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

11. Objęcie akcji przez podmioty uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić terminie 3 lat od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z zachowaniem warunków zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału.
12. Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
13. Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa objęcia akcji, albo z chwilą bezskutecznego upływu terminu zastrzeżonego w ust. 5 powyżej.
14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności do:
 - 1) Skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - 2) Przyjęcia oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - 3) Wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - 4) Prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii C;
 - 5) Innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały.

§2

WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset

czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych), zwanych dalej: „Akcjami”.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
6. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenia kapitału Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji inwestorom, których obecność zapewni Spółce stabilny rozwój.
7. Objęcie akcji serii F przez podmioty uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić terminie 3 (trzech) lat od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii C.
8. Objęcia akcji serii F nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
9. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii C.
10. Każdy warrant subskrypcyjny serii C upoważnia do objęcia jednej akcji serii F.
11. Cena emisyjna jednej akcji serii F obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii C będzie równa wartości nominalnej i wyniesie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
12. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 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, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
13. Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
14. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 30 kwietnia 2012 roku, stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszej uchwały, wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii F. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
15. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.). W związku z tym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
- 4) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu;
- 5) podjęcia niezbędnych wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.);
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

ZMIANA STATUTU

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Anti S.A. z siedzibą w Wysokiej, w związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
 - 1) w § 7 Statutu Spółki po ust. 1 wprowadza się nowy ust. 1a. i nadaje mu się następujące brzmienie:

„1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 24 z dnia 6 czerwca 2012 roku. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).”.

§4

UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Anti S.A., działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu Spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 roku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

Zarząd Spółki Anti S.A. przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb

Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest emisja akcji Spółki skierowana do inwestorów. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki.

Załącznik nr 2 do uchwały:

**Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F**

Zarząd Spółki Anti S.A. działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii F.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest emisja akcji Spółki skierowana do inwestorów. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki.

Uchwała Nr 27 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)

z dnia czerwca 2012 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany
Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych**

**akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii G oraz
wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym
(w trybie głosowania jawnego)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Anti S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. w zw. z art. 431 k.s.h. i art. 432 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. niniejszym uchwala, co następuje:

§1

ZWYKŁE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.912.530 zł (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych) poprzez emisję nie więcej niż 49.125.300 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.
2. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 99, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
3. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii G w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 2012 roku.
4. Z Akcjami Serii G nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
5. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 30 kwietnia 2012 roku, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru

dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii G. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalania ceny emisyjnej akcji serii G sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że nie będzie niższa niż 2 zł (dwa złote).
8. Akcje Serii G podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
10. Akcje Serii G będą uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

11. Akcje Serii G mogą być opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii G;
 - 2) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
13. Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). W związku z tym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie akcji Spółki Serii G do depozytu;
 - 3) podjęcia niezbędnych wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.);

- 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 874.702,90 złotych (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.747.029 (osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- d) 1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz
- e) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

następującej nowej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.536.632,90 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie

więcej niż 75.366.329 (siedemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- d) 1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz
- e) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- f) nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- g) nie więcej niż 49.125.300 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

§4

UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Anti S.A., działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu Spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego

uchwałą nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2012 roku.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Załącznik nr 1 do uchwały:

„Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G

Zarząd Spółki Anti S.A. działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest emisja akcji Spółki skierowana do inwestorów. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki uznaje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki.

Uchwała Nr 28 (projekt)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)
z dnia czerwca 2012 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
(w trybie głosowania jawnego)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Anti S.A. działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. niniejszym uchwala, co następuje:

§1

ZMIANA STATUTU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Anti S.A. z siedzibą w Wysokiej, zmienia Statut w następujący sposób:

- 1) uchyla się dotychczasową treść Statutu Spółki w brzmieniu:

„STATUT spółki pod firmą ANTI Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: Anti Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Anti S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Wysoka.

§ 3.

[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

[Obszar działania spółki]

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.

[Powstanie spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Założycielami spółki są:
 - Arkadiusz Rzepa
 - Danuta Rzepa
 - Stanisław Rzepa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 3) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 4) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 5) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
- 6) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
- 7) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
- 8) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
- 9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
- 10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
- 11) pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
- 12) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
- 13) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
- 14) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
- 15) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
- 16) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
- 17) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 21) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),
- 22) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 23) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 24) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 25) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 26) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 27) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
- 29) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 30) tynkowanie (43.31.Z),
- 31) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- 32) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
- 33) malowanie i szklenie (43.34.Z),
- 34) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- 35) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 36) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 37) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
- 38) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
- 39) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
- 40) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),

- 41)roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 42)roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 43)roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 44)wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 45)wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
- 46)wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 47)wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 48)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 49)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 50)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 51)działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 52)pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 53)działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 54)transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 55)działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),
- 56)hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 57)obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 58)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
- 59)przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
- 60)pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 61)przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
- 62)pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 63)badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 64)dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 65)działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
- 66)działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 67)działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),
- 68)działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),
- 69)przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),
- 70)działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 71)działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),
- 72)działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z.).

2. Istotna zmiana działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 874.702,90 złotych (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 8.747.029 (osiem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
 - d) 1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz
 - e) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kapitał zakładowy do kwot 500.500,00zł (słownie: *pięćset tysięcy pięćset złotych*) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Anti Spółka z o.o. z siedzibą w Wysokiej.
3. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Anti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej w stosunku 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji spółki pod firmą Anti Spółka Akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce pod firmą Anti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej.
5. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
6. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. *(skreślony)*.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 491.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 4.910.000 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 6;
 - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;

- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,

3) Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształconej.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. *(skreślony)*.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
8. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
10. *(skreślony)*.
11. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. *(skreślony)*.

§ 14.

[Oświadczenie woli]

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
- 2) dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie lub
- 3) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

1. Zarząd składający się co najmniej z 2 członków działa kolegium podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

B. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Do Rady Nadzorczej może być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:
 - a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,
 - b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
 - c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
 - e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
 - f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,

- g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
 - h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,
 - i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w lit. a) – h) powyżej.
- 7. Na potrzeby ust. 1 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
 - 8. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydatów na członków niezależnych Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

- 1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
- 3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
- 4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
- 5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
- 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

- 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
- 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 12) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
 - 13) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,
 - 14) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. 11) powyżej, jest umowa ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub we Wrocławiu. Miejsce Walnego Zgromadzenia wskazuje każdorazowo Zarząd Spółki w sposób określony w przepisach prawa.

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiana statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) umorzenie akcji,
 - 11) tworzenie funduszy celowych,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 15) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.

[Kapitał spółki]

Spółka tworzy:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.

[Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa umożliwiają lub zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

§ 29.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 30.000,00 (słownie: *trzydzieści tysięcy*) złotych.

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”

- 2) przyjmuje się nową treść Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT spółki pod firmą ANTI Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

[Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: VEYRON Financial Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: VEYRON Financial Group S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.
[Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Wysoka.

§ 3.
[Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.
[Obszar działania spółki]

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.
[Powstanie spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2. Założycielami spółki są:
 - Arkadiusz Rzepa
 - Danuta Rzepa
 - Stanisław Rzepa.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.
[Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
 - 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - 3) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
 - 4) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 - 5) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z),
 - 6) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z),
 - 7) pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
 - 8) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
 - 9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 - 10) gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),
 - 11) pozyskiwanie drewna (02.20.Z),
 - 12) działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z),
 - 13) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z),
 - 14) produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z),
 - 15) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
 - 16) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
 - 17) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
 - 18) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
 - 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
 - 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
 - 21) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z),

- 22) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z),
- 23) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z),
- 24) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
- 25) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 26) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 27) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
- 29) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 30) tynkowanie (43.31.Z),
- 31) zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
- 32) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
- 33) malowanie i szklenie (43.34.Z),
- 34) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- 35) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 36) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 37) roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
- 38) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z),
- 39) roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z),
- 40) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 41) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 42) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 43) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 44) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),
- 45) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z),
- 46) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 47) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 48) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
- 49) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
- 50) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
- 51) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 52) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 53) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z),
- 54) transport drogowy towarów (49.41.Z),
- 55) działalność usługowa związana z przewodzkami (49.42.Z),
- 56) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
- 57) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z),
- 58) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
- 59) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
- 60) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
- 61) przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),

- 62) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 63) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 64) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
- 65) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
- 66) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
- 67) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z.),
- 68) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z.),
- 69) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z.),
- 70) działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 71) działalność holdingów finansowych (64.20.Z.),
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z.),
- 73) przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
- 74) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z.PKD).
- 75) przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z PKD).
- 76) dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z PKD).
- 77) handel energią elektryczną (35.14.Z PKD)
- 78) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z PKD).

2. Istotna zmiana działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.536.632,90 zł (siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 75.366.329 (siedemdziesiąt pięć milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 4.505.000 (cztery miliony pięćset pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 203.140 (dwieście trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz
- d) 1.338.889 (jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz
- e) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

f) nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

g) nie więcej niż 49.125.300 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

1a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 24 z dnia 6 czerwca 2012 roku. kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych) poprzez emisję nie więcej niż 17.494.000 (słownie: siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.749.400,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych).

2. Kapitał zakładowy do kwot 500.500,00zł (słownie: *pięćset tysięcy pięćset złotych*) został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Anti Spółka z o.o. z siedzibą w Wysokiej.

3. Akcje serii A i B przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Anti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej w stosunku 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji spółki pod firmą Anti Spółka Akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w spółce pod firmą Anti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej.

5. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.

6. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 8.

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwala w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

4. *(skreślony)*.

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.

6. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 656.027,10 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.560.271 zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego ustępu 6;
- b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

- c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;
- d) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

7. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

8. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9.

[Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§ 10.

[Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

[Organy spółki]

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

D. ZARZĄD

§ 12.

[Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu, przy czym akcjonariusz ma indywidualne prawo do powoływania jednego członka Zarządu w tym Prezesa Zarządu.
3. Pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształconej.
5. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
6. *(skreślony)*.
7. *(skreślony)*.
8. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
9. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
10. *(skreślony)*.
11. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13.

[Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
3. *(skreślony)*.

§ 14.

[Oświadczenie woli]

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy uprawnionym do reprezentowania jest dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15.

[Regulamin Zarządu]

1. Zarząd składający się co najmniej z 2 członków działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

E. RADA NADZORCZA

§ 16.

[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do ośmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem trzech członków Rady Nadzorczej powoływanych przez akcjonariusza, który ma indywidualne prawo do powoływania 3 członków Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Do Rady Nadzorczej może być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie następujące kryteria:
 - a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,
 - b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
 - c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
 - d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
 - e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby

- niniejszego paragrafu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,
- g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,
- i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w lit. a) – h) powyżej.
7. Na potrzeby ust. 1 powyżej, przez członka bliskiej rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym.
8. Każdy Akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydatów na członków niezależnych Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.

§ 18.

[Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności,
 - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek lub nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych,
 - 11) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
 - 12) sporządzanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
 - 13) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy,
 - 14) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 pkt. 11) powyżej, jest umowa ze Spółką o wartości przekraczającej równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

§ 19.

[Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami.
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

F. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20.

[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub we Wrocławiu.

Miejsce Walnego Zgromadzenia wskazuje każdorazowo Zarząd Spółki w sposób określony w przepisach prawa.

§ 21.

[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały.

§ 22.

[Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 23.

[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 5) zmiana statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 - 10) umorzenie akcji,
 - 11) tworzenie funduszy celowych,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.
 - 15) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24.

[Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 25.
[Kapitał spółki]

Spółka tworzy:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26.
[Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28.

[Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa umożliwiają lub zobowiązują do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

§ 29.

[Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 30.000,00 (słownie: *trzydzieści tysięcy*) złotych.

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.