

„Uchwała nr 1/07/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 16 lipca 2012 r. postanawia wybrać Pana/ią _____ Przewodniczącym/ą Zgromadzenia”.

„Uchwała nr 2 /07/2012 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. w dniu 16 lipca 2012 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. przyjęcie porządku obrad;
4. uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
7. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia;
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011;
9. podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok obrotowy 2011;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
12. podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej – Bartosza Krapieńskiego i Pauliny Dziekońskiej;
13. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;
12. podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 16 sierpnia 2012 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmian Statutu spółki;
13. podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, a także ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wszystkich akcji serii E i udzielenie zarządowi upoważnienia do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych do tego zmierzających;
14. podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego;
15. podjęcie uchwał w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A;
16. podjęcie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu spółki;

17. podjęcie uchwał w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmian Statutu spółki;
18. upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki i wprowadzenia drobnych zmian redakcyjnych;
19. wolne wnioski;
20. zamknięcie Zgromadzenia.

„Uchwała nr 3/07/2012 w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art.420 §3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić tajność głosowania w dniu 16 lipca 2012 roku przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.”

„Uchwała nr 4/07/2012 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie :_____”.

„Uchwała nr 5/07/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.”

„Uchwała nr 6/07/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011, na które składa się m.in. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową _____ złotych i rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości _____ złotych.”.

„Uchwała nr 7/07/2012 w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2011 w wysokości _____ złotych z kapitału zapasowego.”

„Uchwała nr 8/07/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”

„Uchwała nr 9/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Mirosławowi Fabrycznemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Mirosławowi Fabrycznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2011.”

„Uchwała nr 10/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aleksandrze Lubowickiej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Aleksandrze Lubowickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”

„Uchwała nr 11/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Hudakowi z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Przemysławowi Hudakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”

„Uchwała nr 12/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Szumowskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Tomaszowi Szumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.”

„Uchwała nr 13/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Paulinie Dziekońskiej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Paulinie Dziekońskiej absolutorium z wykonania przez nią

obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011."

„Uchwała nr 14/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krapieńskiemu z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Bartoszowi Krapieńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011."

„Uchwała nr 15/07/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Hudak z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia udzielić Magdalenie Hudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011."

„Uchwała nr 16/07/2012 w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Bartosza Krapieńskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Bartosza Krapieńskiego."

„Uchwała nr 17/07/2012 w sprawie odwołania z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pauliny Dziekońskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pauliny Dziekońskiej.
"

„Uchwała nr 18/07/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej."

„Uchwała nr 19/07/2012 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia powołać _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej."

„Uchwała nr 20/07/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki

poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 16 sierpnia 2012 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 roku niniejszym podwyższa kapitał zakładowy z kwoty 158.000 zł do kwoty nie niższej niż 250.000 zł i nie wyższej niż 474.000 zł, to jest o kwotę nie niższą niż 92.000 zł i nie wyższą niż 316.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 920.000 nowych akcji serii E i nie więcej niż 3.160.000 nowych akcji serii E zwykłych, na okaziciela, równych i niepodzielnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

§2.

Emisja dojdzie od skutku, jeżeli akcje serii E zostaną objęte w minimalnej liczbie co najmniej 920.000 sztuk to jest kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę nie niższą niż 92.000 zł (minimalna wysokości podwyższenia kapitału zakładowego).

§3.

Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:2, tj. na jedną starą akcję będą przypadły dwie nowe akcje serii E, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 16 sierpnia 2012 roku (dzień prawa poboru).

§4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii E.

§5.

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dywidendy wypłacanej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

§6.

Akcje zostaną pokryte w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§7.

Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§8.

Niniejszym, na podstawie art. 432 §1 pkt. 6 KSH upoważnia się Zarząd do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii E i zasad ich opłacania.

§9.

Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 §1

KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone stosunkowo do wielkości tych dodatkowych zapisów, a pozostałe jeszcze ewentualnie akcje Zarząd będzie mógł zaoferować za cenę i na warunkach według własnego uznania z tym, że cena akcji nie może być niższa niż cena emisyjna.

§10.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii E. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
- b) dokonania przydziału akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- c) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 §2 i § 4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych."

§11.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Weedo S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. niniejszym dokonuje zmian Statutu spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie więcej niż 474.000 zł (czteryście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie mniej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), a nie więcej niż 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.200.000 akcji serii A o numerach od 000.000.001 do 001.200.000
- b) 100.000 akcji serii B o numerach od 000.000.001 do 000.100.000
- c) 140.000 akcji serii C o numerach od 000.000.001 do 000.140.000
- d) 140.000 akcji serii D o numerach od 000.000.001 do 000.140.000
- e) nie mniej niż 920.000 i nie więcej niż 3.160.000 akcji serii E o numerach od 000.000.001 do numeru nie większego niż 003.160.000

§12.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Weedo S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. niniejszym upoważnia Zarząd spółki do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego spółki w Statucie spółki.

„Uchwała nr 21/07/2012 w sprawie dematerializacji akcji serii E

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2012 roku niniejszym wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dematerializację akcji serii E w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii E,
- b) podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

„Uchwała nr 22/07/2012 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

§ 1. [Utworzenie Programu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2012 roku:

- mając na celu stworzenie w Weedo S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Weedo” albo „Spółka”) mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 202 r Nr 76, poz. 694, ze zmianami), (dalej: „Jednostki Powiązane”) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki,
- kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej, pełnego zaangażowania w sprawy Spółki oraz mając na celu związanie ze Spółką tych pracowników i współpracowników Spółki oraz Jednostek Powiązanych, z którymi praca ma w ocenie organów Spółki istotny wpływ na wynik finansowy, wartość Spółki a także

- na realizację przez Spółkę założonych parametrów finansowych, wyników lub zrealizowanie ustalonych celów strategicznych,
- kierując się potrzebą stworzenia konkurencyjnego systemu wynagrodzeń, pozwalającego na uzyskanie wysokich dochodów przy równoczesnym wzroście wartości Spółki dla akcjonariuszy, niezbędnego dla pozyskania najbardziej wartościowych menedżerów, specjalistów, pracowników i współpracowników Spółki oraz Jednostek Powiązanych w rozwój Spółki.
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym program motywacyjny (dalej zwany „Programem Motywacyjnym” albo „Programem”).

§ 2. [Uczestnicy Programu]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

- a) członków Zarządu Spółki oraz Jednostek Powiązanych,
- b) pracowników Spółki oraz Jednostek Powiązanych.
- c) współpracowników Spółki oraz Jednostek Powiązanych.

wskazywanych przez uprawniony organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego wyżej w § 1 – zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

§ 3 [Parametry Programu]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach od 2012 do 2015 (dalej: „Lata Realizacji Programu”).
2. Uczestnicy Programu, w Latach Realizacji Programu, będą mogli uzyskać uprawnienie do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii F w ilości nie większej niż 1.185.000 akcji (dalej: „Uprawnienie”).
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję Warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki w myśl art. 453 § 2 K.S.H. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym przez Uczestników Programu.
4. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną ustalone odrębnie.”

„Uchwała nr 23/07/2012 w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2012 roku w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 K.S.H. uchwala co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka emituje do 1.185.000 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A z prawem do objęcia nie więcej niż 1.185.000 akcji na okaziciela Spółki serii F.
2. Program Motywacyjny będzie skierowany do:
 - a. członków Zarządu Spółki oraz Jednostek Powiązanych,
 - b. pracowników Spółki oraz Jednostek Powiązanych,
 - c. współpracowników Spółki oraz Jednostek Powiązanych.wskazywanych przez Radę Nadzorczą – zwanych dalej „Uczestnikami Programu”
3. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A, przysługuje Uczestnikom Programu na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w ww. dokumentach (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Osobami Uprawnionymi”)
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wskazania, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym.
5. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.
6. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii A prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy 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.

§ 2. [Cena emisyjna]

Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.

§ 3. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane po uzyskaniu przez posiadacza warrantu zgody Rady Nadzorczej.
4. Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.
5. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii F Spółki na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
6. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A powstają z chwilą ich wydania Osobie Uprawnionej i mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii F w terminie wskazanym w ust. 6, wygasają z upływem tego terminu

§ 4. [Tryb emisji warrantów subskrypcyjnych]

Emisja warrantów subskrypcyjnych 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 [Dz.U.05.184.1539]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A nie przekroczy każdorazowo 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.

§ 5. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych serii A."

„Uchwała nr 24/07/2012 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F oraz w sprawie zmian Statutu spółki.

§ 1. [Preambuła]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Weedo Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”) w związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego („Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 445 kodeksu spółek handlowych uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego na zasadach określonych poniżej.

§ 2. [Podwyższenie kapitału zakładowego. Cel podwyższenia]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 118.500 zł.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 prowadzone jest poprzez emisję nie więcej niż 1.185.000 akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.

§ 3. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 4. [Termin wykonania praw objęcia akcji]

Prawo objęcia Akcji serii F powstaje z chwilą wydania Osobie Uprawnionej Warrantu Subskrypcyjnego serii A i może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 5. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. Prawo objęcia akcji serii F przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia jednej akcji serii F.

§ 6. [Cena emisyjna]

1. Cena emisyjna Akcji serii F obejmowanych w wykonaniu Uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii A będzie wynosiła 0,10 zł
2. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 7. [Dywidenda]

1. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - a. w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane posiadaczowi Warrantu Subskrypcyjnego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - b. w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane posiadaczowi Warrantu Subskrypcyjnego w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Jeżeli akcje serii F zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii F na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 8. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia akcji serii F.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do akcji serii F jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczególnie uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 9. [Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii F, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii F, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii F, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii F.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
 - a. zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,
 - b. podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 10. [Zmiana Statutu spółki]

1. W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:
 - 1) w § 3. po ust. 1 wprowadza się ust. 1a. o następującym brzmieniu:

„1a. Na podstawie uchwały numer 24/07/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółki Akcyjnej z dnia 16 lipca 2012 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 118.500,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.185.000 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda”

„Uchwała nr 25/07/2012 w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmian Statutu spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. postanawia rozszerzyć przedmiot działalności spółki o:

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i

podobna działalność,
PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

§ 2.

Zmienia się Statut spółki w ten sposób, że w § 2. [PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI] dodaje się punkty:

„21) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
22) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
23) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
24) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
25) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
26) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
27) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
28) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
29) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
30) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
31) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
32) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
33) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."

„Uchwała nr 26/07/2012 w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do przygotowania ujednoliconego tekstu Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WEEDO S.A. z dnia 16 lipca 2012 r. Postanawia zobowiązać Radę Nadzorczą do przygotowania ujednoliconego tekstu Statutu."