

**„Uchwała Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki ANTI S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”)**

z dnia 21 czerwca 2012 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany
Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii F 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 F („Akcje Serii „F”) o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.-----
2. Objęcie Akcji Serii F 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 F w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 października 2012 roku.-----

4. Z Akcjami Serii F nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.-----
5. Emisja Akcji Serii F 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 F. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F 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 F przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalania ceny emisyjnej akcji serii F 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 F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem, że nie będzie niższa niż 2,00 zł (dwa złote).-----
8. Akcje Serii F podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
9. Akcje Serii F zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.-----
10. Akcje Serii F będą uczestniczyć 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 poczynając 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 poczynając 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 F 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 F;-----
 - 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 F 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 F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,-----
- 2) złożenie akcji Spółki Serii F do depozytu;-----
- 3) 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.);-----
- 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 5.787.232,90 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 57.872.329 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć akcji) 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 49.125.300 (czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F 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 Sądowego.”-----