

**FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA
2012 ROKU**

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE
PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 16 sierpnia 2012 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanym na dzień 16 sierpnia 2012 r. na godz. 10:00

Uchwała 01/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 02/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Projekt uchwały nr 03/08/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Projekt uchwały nr 04/08/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 05/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie odwołania Rady Nadzorczej			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 06/08/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej			
☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała 07/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia od Adeste sp. z o.o.

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała 08/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała 09/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie umorzenia własnych akcji

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała 10/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

☐ za

Liczba akcji:

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

☐ wstrzymujące
się

Liczba akcji:

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała 11/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
☐ inne: 			

Uchwała 12/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie dematerializacji części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I oraz wprowadzenia akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.

☐ za Liczba akcji: _____	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	☐ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	☐ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

☐ inne:

CZĘŚĆ III.
PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SERENITY S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012

Uchwała 01/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała 02/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 2012 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
.....”

Uchwała 03/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią”

Uchwała 04/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Omówienie przyczyn i powodów niewprowadzenia akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz najbliższych działań jakie w tym zakresie zamierza podjąć Zarząd Spółki ze wskazaniem konkretnych terminów poszczególnych kroków tego procesu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wprowadzenia wszystkich akcji serii I Spółki na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w konkretnym nieprzekraczalnym terminie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał dotyczących procedury scalenia akcji
10. Podjęcie uchwały o dematerializacji akcji serii A4, B3 i I
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała 05/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie odwołania Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać następujących członków Rady Nadzorczej:

1)

2)

3)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 06/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku:

1.

2.

3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 07/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia od Adeste sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje nabycia 5.600 (słownie: pięć tysięcy sześćset) akcji własnych Spółki od akcjonariusza Adeste sp. z o.o. z przeznaczeniem ich do umorzenia w celu umożliwienia procedury scalenia akcji Spółki.

§ 2

Nabycie od akcjonariusza Adeste sp. z o.o. 5.600 (słownie: pięć tysięcy sześćset) akcji nastąpi bez wynagrodzenia, na podstawie wyrażonej przez akcjonariusza zgody .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 08/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do skupienia z rynku 8160 (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji własnych Spółki z przeznaczeniem ich do umorzenia w celu umożliwienia procedury scalenia akcji Spółki, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 09/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie umorzenia własnych akcji

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 5.600 (słownie: pięć tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1, oraz 8.160 (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Serenity S.A., o wartości nominalnej) 0,01 zł (jeden grosz) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariuszy, w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, umożliwiające przeprowadzenia scalenia akcji.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na umarzenie akcje własnych nabytych nieodpłatnie w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę o kwotę 137.60 zł (słownie: sto trzydzieści siedem 60/00) z kwoty 4.166.137,60 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 60/00) do kwoty 4.166.000,00 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy).

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

Uchwała 10/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty z kwoty 4.166.137,60 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści siedem 60/00) do kwoty 4.166.000,00 złotych (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy) tj. o kwotę 137.60 zł (słownie: sto trzydzieści siedem 60/00) w drodze umorzenia 8.160 (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 8.160 akcji zwykłych na okaziciela.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 11/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Serenity Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią (L) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii C, D, E, F, G, H, J, K oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki zarówno tak utworzonej nowej serii L, jak i serii A, B i I w wysokości 100 zł. (słownie: sto złotych) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki.
2. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych”
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 100 zł. (słownie: sto złotych). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 100 zł. (słownie: sto złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 10.000 (pięćdziesięciu) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia ... roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

7. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce treści określonej niniejszą uchwałą artykuł 7 statutu spółki otrzyma brzmienie:

„Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.166.000,00 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 41.660 (czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, w sposób następujący:

1.

21.000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A4 od numeru 1 (jeden) do numeru 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) , o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

2.

1.064 (słownie: tysiąc sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B1 od numeru 1 (jeden) do numeru 1.064 (słownie: tysiąc sześćdziesiąt cztery), o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

3.

1.840 (tysiąc osiemset czterdzieści) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B3 od numeru 1 (jeden) do numeru 1.840 (tysiąc osiemset czterdzieści), o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

4.

2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii I, od numeru 1 (jeden) do numeru 2.000 (dwa tysiące) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

5.

15.756 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii L, od numeru 1 (jeden) do numeru 15.756 (piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.”

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała 12/08/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A.

z dnia 16 sierpnia 2012 roku

w sprawie dematerializacji części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących części akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I oraz

**wprowadzenia akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku
regulowanym GPW S.A.**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. postanawia wprowadzić 19.000 akcji serii A4, oraz akcje serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. postanawia, że 19.000 akcji serii A4, oraz akcje serii B1 i I będą miały formę zdematerializowaną.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A. upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia 19.000 akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

– zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych 19.000 akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I w celu ich dematerializacji.

– złożenia wniosku o wprowadzenie 19.000 akcji serii A4, oraz akcji serii B1 i I do obrotu giełdowego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3.

Niniejsza Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem uprzedniej zamiany akcji imiennych serii A4, oraz akcji serii B1 i I na akcje na okaziciela serii A4, oraz akcji serii B1 i I wchodzi w życie z dniem dokonania zmiany rodzaju akcji.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (niewłaściwe skreślić*)**

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko:

Imię i

nazwisko: _____

Stanowisko:

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr

rejestru: _____

Nr

REGON: _____

Nr

NIP: _____

Liczba posiadanych akcji

Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer

lokalu: _____

Kraj, miasto i kod

pocztowy: _____

Kontakt e-

mail: _____

Kontakt

telefoniczny: _____

**niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w
Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 16 sierpnia 2012 r. na godz. 10:00:**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.*

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

**Imię i
nazwisko:**_____

Nr i seria dowodu
osobistego:_____

Nr PESEL:

Nr
NIP:_____

Liczba posiadanych akcji
Spółki:_____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu:_____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą
w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 16 sierpnia 2012 r. na godz. 10:00.**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SERENITY S.A.
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:**_____

Nr i seria dowodu
osobistego:_____

Nr PESEL:

Nr
NIP:_____

Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A.:_____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu:_____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

dalej „**Akcjonariusz**”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa:_____

Nazwa i nr rejestru:_____

Nr
REGON:_____

Nr
NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-
mail: _____

Kontakt
telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

**Imię i
nazwisko:** _____

Nr i seria dowodu
osobistego: _____

Nr PESEL:

Nr
NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Dane kontaktowe:

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 sierpnia 2012 roku na godz. 10:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 16 sierpnia 2012 roku na godz. 10:00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla _____ Akcjonariusza:

 - b) dla _____ Pełnomocnika:

- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA SERENITY S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

**Imię i
nazwisko:**_____

Nr i seria dowodu
osobistego:_____

Nr PESEL:

Nr
NIP:_____

Liczba posiadanych akcji
Spółki:_____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu:_____

Kraj, miasto i kod
pocztowy:_____

Kontakt e-
mail:_____

Kontakt
telefoniczny:_____

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku,
które zostało zwołane na dzień 16 sierpnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (niewłaściwe skreślić*)**

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i
nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr
rejestru: _____

Nr
REGON: _____

Nr
NIP: _____

Liczba posiadanych akcji
Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer
lokalu: _____

Kraj, miasto i kod
pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITYS.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:

.....

.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.*