

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Sobet Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

[Wybór Przewodniczącego]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:

- | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|
| – liczba akcji, z których oddano ważne głosy | - | _____ | co stanowi | _____ % |
| kapitału zakładowego, | | | | |
| – łączna liczba ważnych głosów | - | _____ | głos/y/ów, | |
| – liczba głosów za uchwałą | - | _____ | głos/y/ów, | |
| – liczba głosów przeciwko uchwale | - | _____ | głos/y/ów, | |
| – liczba głosów wstrzymujących się | - | _____ | głos/y/ów, | |
| bez zgłoszonych sprzeciwów / zgłoszone sprzeciwy: | | _____ | | |

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Sobet Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego NWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy	- _____	co stanowi _____%
kapitału zakładowego,		
– łączna liczba ważnych głosów	- _____	głos/y/ów,
– liczba głosów za uchwałą	- _____	głos/y/ów,
– liczba głosów przeciwko uchwale	- _____	głos/y/ów,
– liczba głosów wstrzymujących się	- _____	głos/y/ów,
bez zgłoszonych sprzeciwów / zgłoszone sprzeciwy:	_____	

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Sobet Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii G, zmiany statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 1

[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

[Wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych).

§ 3

[Cel oraz umotywowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla Spółki inwestora w celu dalszego jej rozwoju. Akcje serii G będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A.

§ 4

[Termin wykonania praw objęcia akcji]

Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 5

[Określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji serii G]

Akcje w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.

§ 6

[Oznaczenie akcji nowej emisji]

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela, serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) o numerach od 0000001 do 30.000.000.

§ 7

[Cena emisyjna akcji]

Cenę emisyjną jednej akcji serii G określi Zarząd Spółki, przy czym nie będzie ona niższa niż 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

§ 8

[Wkłady]

Akcje serii G mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 9

[Wyłączenie prawa poboru akcji]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.

§ 10

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- a) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- b) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G.

II. Warranty subskrypcyjne

§ 12

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, uprawniających do

objęcia łącznie 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 25.10.2012 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§13

[Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A („**Uprawniony**”) jest Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 14

[Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionego nieodpłatnie.

§ 15

[Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny]

Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.

§ 16

[Termin wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych]

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 31 stycznia 2013 r.

§ 17

[Wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych]

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.

§ 18

[Rodzaj warrantów subskrypcyjnych oraz sposób ich przechowywania]

Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, zbywalnymi, na okaziciela. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim skąd bez zgody Spółki lub Uprawnionego nie będą mogły zostać zabrane.

§ 19

[Termin emisji warrantów subskrypcyjnych]

Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionemu w terminie 3 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 11 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 20

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A]

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.

III. Zmiana statutu

§ 21

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym §6 dodaje się nowy §6a w następującym brzmieniu:

„§6a

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.10.2012 r.”

§ 22

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- | | | | | | |
|---|---|-------|------------|---------|--------|
| – liczba akcji, z których oddano ważne głosy | - | _____ | co | stanowi | _____% |
| kapitału zakładowego, | | | | | |
| – łączna liczba ważnych głosów | - | _____ | głos/y/ów, | | |
| – liczba głosów za uchwałą | - | _____ | głos/y/ów, | | |
| – liczba głosów przeciwko uchwale | - | _____ | głos/y/ów, | | |
| – liczba głosów wstrzymujących się | - | _____ | głos/y/ów, | | |
| bez zgłoszonych sprzeciwów / zgłoszone sprzeciwy: | | _____ | | | |

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Sobet Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1
[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]

Ustala się tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie Spółki objętych uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 25.10.2012 r.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

- | | | | | |
|--|---|-------|------------|--------|
| – liczba akcji, z których oddano ważne głosy | - | _____ | co stanowi | _____% |
| kapitału zakładowego, | | | | |
| – łączna liczba ważnych głosów | - | _____ | głos/y/ów, | |
| – liczba głosów za uchwałą | - | _____ | głos/y/ów, | |
| – liczba głosów przeciwko uchwale | - | _____ | głos/y/ów, | |
| – liczba głosów wstrzymujących się | - | _____ | głos/y/ów, | |
- bez zgłoszonych sprzeciwów / zgłoszone sprzeciwy: _____

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Sobet Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii G obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Dematerializacja akcji]

Akcje serii G w związku z ubieganiem się Spółki o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

[Rynek publiczny]

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy	-	_____	co stanowi	_____%
kapitału zakładowego,				
– łączna liczba ważnych głosów	-	_____	głos/y/ów,	
– liczba głosów za uchwałą	-	_____	głos/y/ów,	
– liczba głosów przeciwko uchwale	-	_____	głos/y/ów,	
– liczba głosów wstrzymujących się	-	_____	głos/y/ów,	
bez zgłoszonych sprzeciwów / zgłoszone sprzeciwy:		_____		