

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"ZOO CENTRUM" Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
_____.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"ZOO CENTRUM" Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii D.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZOO CENTRUM" Spółka Akcyjna z dnia 8 października 2012 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru, zmiany statutu, udzielenia upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego statutu, wyrażenia zgody na dematerializację i
wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
„NewConnect” akcji serii D***

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 88 235,30 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych trzydzieści groszy) i nie wyższą niż 147 580 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) tj. do kwoty nie niższej niż 447 085,30 zł (czteryście czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć

złotych trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 506 430 zł (pięćset sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych) poprzez emisję nie mniej niż 882 353 (osiemset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) i nie więcej niż 1.475.800 (jednego miliona czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Ustala się, że podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego zebranego w drodze emisji akcji serii D wyniesie minimum 88 235,30 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych trzydzieści groszy).

3. Akcje serii D objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.

4. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 r.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęcie akcji serii D.

7. Umowy o objęcie akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 6 grudnia 2012 roku.

8. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu ZOO CENTRUM S.A., sporządzoną w dniu _____ roku zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą

pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz cenę emisyjną akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom ZOO CENTRUM S.A.

2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest pozyskanie, w drodze prywatnej oferty akcji, kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju ZOO CENTRUM S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu ZOO CENTRUM S.A. uzasadnione jest w pełni i leży w interesie ZOO CENTRUM S.A. wyłączenie prawa poboru akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się treść statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 statutu w dotychczasowym brzmieniu:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 358 850 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:*
- a) 1 680 000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 1 680 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - b) 1 320 000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 0 000 001 do B 1 320 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - c) 588 500 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 588 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 447 085,30 zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści groszy) i nie więcej niż 506 430,00 zł (pięćset sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych) i dzieli się na:*
- a) 1 680 000 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 0 000 001 do A 1 680 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - b) 1 320 000 (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 0 000 001 do B 1 320 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
 - c) 588 500 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 000 001 do C 588 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*

d) *na nie mniej niż 882 353 (osiemset osiemdziesięciu dwóch tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) i nie więcej niż 1 475 800 (jednego miliona czterystu siedemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset) akcji na okaziciela serii D, o numerach D 000 001 do numeru nie mniejszego niż D 882 353 i nie większego niż D 1 475 800 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz dematerializację akcji serii D

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,
- b) złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji Spółki serii D.

§ 5.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Na tym protokół zakończono.