

PROJEKT

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 09 2012 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pani/a [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 09 2012 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie, dematerializacji tych akcji, upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z
dnia 28 09 2012 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian w statucie,
dematerializacji tych akcji, upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów**

Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji i ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z pisemną opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 574.308,30 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy) o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty nie wyższej niż 10.574.308,30 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Objęcie akcji serii E 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).
4. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki sporządzona na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.
6. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu.
7. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. 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 poczynsz 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;
 - b. 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 poczynsz 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.
8. Akcje serii E zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
9. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w

- szczegółności zasad i terminów subskrypcji oraz przydziału akcji serii E;
- b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych;
 - c. zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii E.

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulega §6 ust.1 Statutu Spółki i przyjmuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.574.308,30 zł (dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na :

- a. 2.750.000 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b. 832.682 (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwie akcje) akcje zwykłe na okaziciela serii B;
- c. 1.960.501 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d. 199.900 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e. nie więcej jak 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”

§3

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o wprowadzenie wszystkich akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację wszystkich akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§4

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do:

- 1) podjęcia uchwały o rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umowy o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów wskazanych przez Zarząd;
- 2) podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Opinia Zarządu Spółki

uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

„Zarząd spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E Spółki: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na inwestycje związane z rozwojem działalności Spółki zgodnie ze strategią Spółki, dalsze prowadzenie działalności przez Spółkę oraz zamierzeniami poszerzenia grona akcjonariuszy, w szczególności o inwestorów branżowych i/lub finansowych. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce prowadzenie dalszej działalności oraz ekspansję na rynku akcesoriów komputerowych. Analiza potrzeb finansowych Spółki wskazuje, iż niezbędne środki finansowe mogą być pozyskane w szczególności poprzez emisję akcji obejmowanych w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, co poprawia standing finansowy Spółki oraz ułatwia pozyskiwanie dalszego finansowania w przyszłości. Dlatego wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii E, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.”.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 09 2012 2012 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

W związku z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Direct eServices S.A. z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity statutu Spółki, w następującym brzmieniu: [_____].