

[Projekt]

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana _____ .

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji Spółki, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[Projekt]

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie postanowienia o dalszym istnieniu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki A.pl Internet S.A., pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r., straty przewyższającej sumę kapitału zapadowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie A.pl Internet Spółka akcyjna („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2, a także na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 397.360 zł do kwoty nie większej niż 1.058.361,10 zł, to jest o kwotę nie większą niż 661.001,10 zł, poprzez emisję:
 - a. nie więcej niż 5.078.823 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii G”),
 - b. nie więcej niż 811.997 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii H”),
 - c. nie więcej niż 602.857 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii I”),
 - d. nie więcej niż 116.334 nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii J”),
2. Dookreślenie wysokości podwyższonego kapitału zakładowego oraz liczby akcji poszczególnych serii nastąpi w odrębnym oświadczeniu Zarządu Spółki, złożonym stosownie do art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Zarząd, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził stosowną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz określającą zasady ustalenia ceny emisyjnej akcji, która to opinia została zaprotokołowana poniżej.
4. Akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Upoważnia się Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, Akcji Serii H, Akcji Serii I.
6. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.
7. Wszystkie akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały uczestniczyć będą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami Spółki poczynając od 1 stycznia 2013 roku.
8. Wszystkie akcje emitowane na podstawie niniejszej uchwały oferowane będą w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH.

[Projekt]

9. Akcje Serii G zostaną zaoferowane spółce BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni w celu wzajemnego rozliczenia zadłużenia Spółki wobec BOMI Spółka Akcyjna w Gdyni.
10. Akcje Serii H zostaną zaoferowane spółce ACTION Spółka Akcyjna w Warszawie w celu wzajemnego rozliczenia zadłużenia Spółki wobec ACTION Spółka Akcyjna w Warszawie.
11. Akcje Serii I zostaną zaoferowane inwestorom prywatnym wskazanym przez Zarząd, przy czym Akcje serii I będą mogły zostać zaoferowane także dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
12. Akcje Serii J zostaną zaoferowane spółce PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji w celu wykonania przez Spółkę zobowiązania do spłaty zadłużenia wobec tejże spółki, stosownie do postanowień umowy potrącenia wierzytelności z dnia 28 października 2011 roku.
13. Spółka zawrze umowy objęcia akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w terminie do dnia 31 lipca 2013 roku.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji i zawierania umów objęcia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale,
- b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i liczby akcji, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- c) rezygnacji ze złożenia oferty zawarcia umów o objęciu akcji, w przypadku braku zainteresowania przyjęciem tej oferty ze strony podmiotów, do których oferta jest adresowana.

§ 3

Dokonuje się zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:

(§ 3)

(1.) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.058.361,10zł (jeden milion pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:*

- a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 2000000,*
- b) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,*
- c) 702.800 (siedemset dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,*
- d) 702.800 (siedemset dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych, na okaziciela serii D,*
- e) 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii E,*
- f) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii F,*

- g) nie więcej niż 5.078.823 (pięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
 - h) nie więcej niż 811.997 (osiemset jedenaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) nowych akcji zwykłych, na okaziciela serii H,*
 - i) nie więcej niż 602.857 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii I,*
 - j) nie więcej niż 116.334 (sto szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii J,*
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu dokonane na mocy niniejszej uchwały oraz na mocy stosownego oświadczenia Zarządu sporządzonego w formie aktu notarialnego, zgodnie z treścią art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

OPINIA ZARZĄDU A.PL INTERNET S.A.

W SPRAWIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU W STOSUNKU DO AKCJI SERII G, AKCJI SERII H, AKCJI SERII I, AKCJI SERII J ORAZ OKREŚLAJĄCA SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ TYCH AKCJI

*Zarząd Spółki A.pl INTERNET S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru w stosunku do **akcji serii G, akcji serii H, akcji serii I, akcji serii J** oraz określającą sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.*

Emisja Akcji Serii G dokonywana jest przez Zarząd Spółki w celu redukcji zadłużenia, jakie Spółka posiada wobec BOMI Spółka akcyjna w Gdyni. Zamiarem Zarządu jest jednak zaoferowanie BOMI Spółka akcyjna objęcia Akcji Serii G z jednoczesnym potrąceniem wzajemnych wierzytelności obu stron i w ten sposób dokonanie redukcji zadłużenia Spółki. Działanie takie pozwoli w istotny sposób zredukować zadłużenie krótkoterminowe Spółki bez konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych na gotówkową spłatę zadłużenia względem BOMI Spółka akcyjna.

Emisja Akcji Serii H ma na celu redukcję zadłużenia Spółki wobec innego znaczącego akcjonariusza – spółki ACTION Spółka akcyjna w Warszawie. Zarząd przypomina akcjonariuszom, że Spółka w dniu 6 kwietnia 2011 roku dokonała nabycia od spółki A.pl sp. z o.o. w Warszawie kompleksowej infrastruktury

[Projekt]

sprzedażowej sklepu internetowego, za łączną kwotę 2.923.722 zł netto. Jako, że w dniu 27 maja 2011 roku doszło do połączenia A.pl Sp. z o.o. z Action S.A. wraz z przejęciem całego majątku A.pl sp. z o.o. przez Action S.A., wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki spółki A.pl sp. z o.o. zostały przeniesione na Action S.A. Z tytułu umów zawartych z A.pl sp. z o.o., jak również stosownie do uzgodnień poczynionych przez Action S.A. oraz Emitenta w umowie potrącenia wierzytelności z dnia 9 czerwca 2011 roku, na Emitencie ciąży obecnie obowiązek uiszczenia na rzecz Action S.A. kwoty 689.700 zł należnego Action S.A. podatku VAT. Kwotę tę Emitent jest zobowiązany uiścić na rzecz Action S.A. w terminie do dnia 30 września 2012 roku (stosownie do postanowienia aneksu z dnia 27 marca 2012 roku). Ponadto w dniu 30 lica 2012 r. Action S.A. udzieliła Spółce pożyczki w kwocie 100.000 złotych. Zamiarem Zarządu jest zaoferowanie Action S.A. objęcia Akcji Serii H z jednoczesnym potrąceniem wzajemnych wierzytelności obu stron i w ten sposób dokonanie redukcji zadłużenia Spółki. Takie postępowanie umożliwi Spółce ostateczną spłatę zadłużenia wobec Action S.A. bez konieczności pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania tego zadłużenia.

Emisja Akcji Serii J ma być w zamierzeniu Zarządu skierowana także do jednego ze znaczących akcjonariuszy Spółki – PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED z siedzibą w Nikozji - i jest także powodowana potrzebą spłaty zadłużenia Spółki istniejącego wobec tego akcjonariusza. Zarząd Spółki przypomina, iż zadłużenie wobec PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED powstało w wyniku spełnienia przez tego akcjonariusza świadczenia na rzecz spółki Fresh24.pl S.A. z tytułu nabycia przez Spółkę sklepu internetowego „Fresh24.pl”. W dniu 28 października 2011 roku Spółka zawarła umowę z PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED, której przedmiotem było uzgodnienie zasad i terminu spłaty wierzytelności, jaka PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED przysługuje na skutek spełnienia świadczenia na rzecz Fresh24.pl S.A. w zastępstwie Spółki. Zgodnie z tą umową Spółka obowiązana jest uiścić na rzecz PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED kwotę 872.505 zł do dnia 31 października 2012 roku. Ponieważ Spółka nie dysponuje dostatecznymi zasobami finansowymi, aby spłacić to zadłużenie ze środków własnych, zamiarem Emitenta jest zaoferowanie PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED nowych Akcji Serii J wraz z jednoczesnym potrąceniem wierzytelności z tytułu objęcia tych akcji z wierzytelnościami tego akcjonariusza wobec Spółki. Takie rozwiązanie umożliwi Spółce redukcję zadłużenia bez potrzeby poszukiwania zewnętrznych źródeł jego finansowania.

Emisja Akcji Serii I winna być w zamierzeniach Zarządu skierowana w pierwszej kolejności do inwestorów zewnętrznych, spoza grona obecnych akcjonariuszy. Emisje pozostałych serii akcji mają przede wszystkim na celu redukcję zadłużenia Spółki wobec jej dotychczasowych akcjonariuszy, stąd emisje te nie będą związane z wpływem do Spółki nowych środków finansowych. Tymczasem Spółka w dalszym ciągu potrzebuje środków finansowych na rozwój swojej działalności. Wśród podstawowych działań, jakie mają być sfinansowane z wpływów z nowej emisji akcji Zarząd wskazuje na bieżące

[Projekt]

finansowanie działalności operacyjnej, zintensyfikowanie działań promocyjnych i rozwój platformy informatycznej. Zarząd nadal dostrzega konieczność rozszerzenia terytorialnej działalności Spółki poprzez uruchomienie sprzedaży w największych miastach Polski. Działania te wymagają pozyskania nowych środków finansowych.

Przeprowadzenie wszystkich wyżej wymienionych emisji akcji wiąże się z koniecznością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, bowiem w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe osiągnięcie celów, dla których emisje te są dokonywane. Ponadto Zarząd wskazuje, że rozważając przeprowadzenie subskrypcji zamkniętej, skierowanej do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy, wziął pod uwagę także stosunkowo długi okres trwania takiej subskrypcji i jej zdecydowanie większe koszty związane z koniecznością dokonania stosownych ogłoszeń oraz udziałem firm inwestycyjnych, a także KDPW w procesie oferowania akcji. Zarząd nie wyklucza w niedalekiej przyszłości także przeprowadzenia emisji w drodze subskrypcji zamkniętej, jednak biorąc pod uwagę podstawowe cele, dla których dokonywane są obecnie emisje akcji (redukcja zadłużenia), Zarząd uznał, że najodpowiedniejszą formą oferty będzie subskrypcja prywatna, przy czym Zarząd jest otwarty na wszelkie, pochodzące od pozostałych akcjonariuszy, deklaracje zainteresowania objęciem emisji akcji serii I, przeprowadzanej w celu pozyskania finansowania dla Spółki.

Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, poza Akcjami Serii J, zostało powierzone Zarządowi Spółki, stosownie do treści art. 432 § 1 pkt. 4 KSH.

Zarząd wskazuje, że ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G i H następować będzie w szczególności z uwzględnieniem stanowiska wierzycieli Spółki, co do redukcji zadłużenia w drodze objęcia akcji nowych emisji i potrącenia wierzytelności wzajemnych. Zarząd będzie przy tym zmierzał do tego, by cena emisyjna wszystkich tych akcji nie odbiegała znacząco od aktualnej ceny rynkowej akcji. Niewykluczone, że konieczne będzie udzielenie wierzycielom określonego dyskonta w stosunku do ceny rynkowej.

Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji Serii I z uwzględnieniem w szczególności: 1) zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą, 2) konieczności zapewnienia jak największego rozproszenia akcji, 3) zapotrzebowania Spółki na kapitał, 4) rynkowej wyceny akcji Spółki; przy czym Zarząd dopuszcza możliwość zaoferowania tych akcji z dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji.

Cena emisyjna Akcji Serii J została już uzgodniona z PP VENTURE PRIVATE INVESTMENT LIMITED w umowie z dnia 28 października 2011 roku i winna wynosić 7,50 zł, a więc znacząco ponad obecną cenę rynkową.

[Projekt]

Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
A.pl Internet Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku zorganizowanym akcji Spółki, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić wszystkie Akcje Serii G, Akcje Serii H, Akcje Serii I, Akcje Serii J oraz Akcje Serii K do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii G, Akcji Serii H, Akcji Serii I, Akcji Serii J oraz Akcji Serii K.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia umów z Autoryzowanym Doradcą oraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G, Akcji Serii H, Akcji Serii I, Akcji Serii J oraz Akcji Serii K w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia powyższych papierów wartościowych do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.