

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

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. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się, w drodze oferty prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 201.045,40 zł. (dwieście jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 40/100) do kwoty nie wyższej niż 801.045,40 zł. (osiemset jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 40/100), to jest o kwotę nie wyższą niż 600.000,00 zł. (sześćset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F.
3. Każda akcja nowej emisji serii F ma wartość nominalną 0,10 zł (*dziesięć groszy*).
4. Akcje serii F w liczbie nie większej niż 6.000.000 (sześciu milionów) objęte zostaną przez inwestorów wskazanych przez Zarząd w ramach subskrypcji prywatnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania oferty oraz do zawarcia umowy objęcia akcji nowej emisji serii F, wedle uznania Zarządu.
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 2 września 2013 roku.
7. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 0,10 zł (*dziesięć groszy*).
8. Akcje nowej emisji serii F zostaną objęte za wkłady pieniężne.
9. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
10. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
11. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz podziałem akcji, zmienia się statut w ten sposób, że § 6 ust.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 201.045,40 zł. (dwieście jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 45/100) i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - e) 425 454 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E,*
- o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja”.*

otrzymuje nową następującą treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 801.045,40 zł. (osiemset jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 40/100) i dzieli się na:

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
 - c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
 - d) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
 - e) 425 454 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E,*
 - f) nie więcej niż 6.000.000 (sześciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja”.*

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umowy o objęciu akcji serii F oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii F;
- b) złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Przedsiębiorców, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
- c) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwała, co następuje

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwala, co następuje

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dobra Nasza Spółka Akcyjna
z dnia 26 sierpnia 2013 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.