

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
 - e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

- zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
- f) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasową treść § 2 ust. 1 i 2 i nadaje nową następującą treść:

1. *Spółka działa pod firmą: _____ Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu: _____ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).*

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że w § 7 ust. 1 po pkt 28) dodaje się punkty od 29) do 49) o następującej treści:

- 29) Leasing finansowy (PKD 64.91),
- 30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
- 31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99),
- 32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19),
- 33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
- 34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
- 35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
- 36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
- 37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
- 38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
- 39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
- 40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
- 41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- 42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),

- 43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
- 44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- 46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 48) Odzysk surowców (PKD 38.3),
- 49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Zbigniewa

Powierzę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Roberta Dziubłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Zbigniewa Juszczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Teresę Taranko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Katarzynę Klajdę ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Grzegorza Świderskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____
_____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 14 ust. 2 statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć _____
_____ funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o § 14 ust. 2 statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powierzyć _____
_____ funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), z kwoty 157.170,00 zł do kwoty nie wyższej niż 2.157.170,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie odrębnej uchwały podjętej zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.

4. Akcje nowej emisji serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii C w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

5. Akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 r., tj. od dnia 01.01.2013 r.

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

7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej emisji serii C.

8. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2014 r.

9. Akcje nowej emisji serii C 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).

10. 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.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu TERRA S.A. sporządzoną w dniu _____ 2014 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom TERRA S.A.

Opinia

Zarządu TERRA S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C

Zarząd TERRA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją do 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii C będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii C jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w

Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju. Pozwoli to Zarządowi pozyskać nowych inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również poprzez przekazanie atrakcyjnych technologii i *know-how*. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii C Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii C będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii C.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1, otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.157.170,00 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

c) nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000.000.001 do numeru 020.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia

jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

b) złożenie akcji Spółki serii C 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 C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TERRA Spółka Akcyjna
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z kwoty 2.157.170,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3.157.170,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Cena emisyjna jednej akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie odrębnej uchwały podjętej zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem iż cena emisyjna jednej akcji serii D nie będzie niższa niż 1,00 zł za jedną akcję serii D.

4. Akcje nowej emisji serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Akcje nowej emisji serii D będą uczestniczyły w dywidendzie poczynsz od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013 r., tj. od dnia 01.01.2013 r.

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

7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej emisji serii D.

8. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2014 r.

9. 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).

10. 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.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu TERRA S.A. sporządzoną w dniu _____ 2014 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom TERRA S.A.

Opinia Zarządu TERRA S.A. w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D

Zarząd TERRA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją do 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem skierowania przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii D do inwestorów zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów w celu zwiększeniem wartości Spółki. Emisja akcji Spółki serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli także na szybkie pozyskanie kapitału, bez potrzeby prowadzenia długotrwałej procedury związanej z realizacją przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii D.

Ponadto kierując ofertę objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów, Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące ich zaangażowania w Spółce, przez co Zarząd będzie miał możliwość powiększenia liczby znaczących inwestorów zainteresowanych długoterminową inwestycją w Spółkę i jej dalszym rozwojem.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki oraz

ewentualnego dyskonta dla inwestorów, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna jednej akcji serii D będzie nie niższa niż 1,00 zł.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3.

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1, otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.157.170,00 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

c) nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000.000.001 do numeru 020.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

d) nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000.000.001 do numeru 010.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

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

§ 4.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę 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 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę 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 S.A. umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian statutu spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ____ z dnia ____ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TERRA Spółka Akcyjna z dnia 24 kwietnia 2014 r.

*w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. akcji Spółki*

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:---

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TERRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TERRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----