

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą **01CYBERATON Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku, przy ulicy Brzozowej 1, 05-822 Milanówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293918, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 35.866.608,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP: 525-241-27-27 oraz REGON: 141220241, zwanej dalej: „**Spółką**”, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr [1]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [2]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A., w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w pozostałych celach określonych w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 01CYBERATON S.A., spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2.

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [3]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
10. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.;
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
19. Wolne głosy i wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [4]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [5]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wskazujący zysk / stratę netto w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [6]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A., w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu wniosku Zarządu, postanawia zysk netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy), w całości przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich / w części, tj. w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy), przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich, a w pozostałej części, tj. w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy / stratę netto za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy), w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [7]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Piotrowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [8]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Sylwestrowi Foltynowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [9]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Markowi Jackowi Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [10]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Januszowi Ładzie absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [11]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Maciejowi Markowi Gruszcze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [12]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Pani Weronice Monice Usarek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [13]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Andrzejowi Olafowi Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [14]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Pani Anastazji Marii Skopowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [15]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Pani Marzennie Marii Miłek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2014 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [16]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku, z dniem 2015 r., odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [17]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku, z dniem 2015 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [18]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A., w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia dokonać podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 8 zł (ośmiu złotych) do 0,40 zł (czterdziestu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy z 4.483.326 (czterech milionów czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) sztuk akcji do 89.666.520

(osiemdziesięciu dziewięciu milionów sześćset sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset dwudziestu) sztuk akcji.

2. Podział (split) wszystkich akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:20 (jeden do dwudziestu). W związku z podziałem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, wymienia się każdą jedną akcją Spółki o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) na 20 (dwadzieścia) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.
3. W związku z podziałem (splitem) wszystkich akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, który pozostaje w wysokości 35.866.608,00 zł (trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiem złotych zero groszy).

§ 2.

1. W związku z dokonaniem podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:
 - a) w § 8 Statutu Spółki ustępy o numerach 3 oraz 4 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy).
 4. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 89.666.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, a mianowicie na:
 - 1) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 625000;
 - 2) 89.041.520 (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk akcji na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych czterdzieści groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 89041520.”;
 - b) pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
 2. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

§ 3.

Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki, stosownie do § 1 niniejszej uchwały, oraz związanych ze zmianą Statutu Spółki, stosownie do § 2 niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dokonania czynności związanych z:

- 1) rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki i ich wartości nominalnej oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2) rejestracją zmienionej liczby akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
- 3) zmianą danych dotyczących akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) zmianą treści dokumentów akcji Spółki, które nie uległy dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, albo wymianą takich dokumentów akcji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Podział (split) akcji to operacja przeprowadzana przez spółkę akcyjną polegająca na obniżeniu wartości nominalnej akcji przy zachowaniu tej samej wielkości jej kapitału zakładowego.

Podział akcji nie powoduje zmian w strukturze akcjonariatu (udziałów akcjonariuszy w kapitale zakładowym spółki), natomiast po przeprowadzeniu podziału akcji odpowiednio obniża się cena

rynkowa akcji oraz zwiększa się liczba akcji w obrocie, ale kapitalizacja rynkowa spółki pozostaje bez zmian.

W 01CYBERATON S.A. podział (split) akcji nastąpi w stosunku 1:20, tj. z 8,00 zł (ośmiu złotych) wartości nominalnej każdej akcji do 0,40 zł (czterdziestu groszy). W wyniku podziału (splitu) akcji, nastąpi zwiększenie liczby akcji 01CYBERATON S.A. składających się na kapitał zakładowy z obecnych 4.483.326 (czterech milionów czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy trzystu dwudziestu sześciu) sztuk akcji do 89.666.520 (osiemdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset sześćdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset dwudziestu) sztuk akcji.

Celem przeprowadzenia przez 01CYBERATON S.A. podziału (splitu) akcji jest przede wszystkim:

- a) zwiększenie dostępności akcji 01CYBERATON S.A. dla inwestorów indywidualnych,
- b) dywersyfikacja akcjonariatu 01CYBERATON S.A.

W związku z powyższym Zarząd 01CYBERATON S.A. wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON S.A. uchwały w sprawie podziału (splitu) wszystkich akcji Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, o treści zgodnej z przedstawionym powyżej projektem.

**Uchwała nr [19]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia upoważnić Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w ramach kapitału docelowego, przez okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2018 r., na zasadach przewidzianych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy).
2. Jednocześnie Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku upoważnia Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2.

1. W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po paragrafie 8 Statutu dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem 8¹, w następującym brzmieniu:

„§ 8¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 26.800.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 67.000.000 (sześćdziesięciu siedmiu milionów) sztuk nowych

akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł (zero złotych 40 groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 30 czerwca 2018 r.
 3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 30 czerwca 2018 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.
 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru w stosunku do:
 - a) akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej;
 - b) warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Zarząd może wydawać papiery wartościowe, w tym w szczególności akcje i warranty subskrypcyjne, emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
 6. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalania, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - b) postanowienia, bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej, o wydawaniu papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji i warrantów subskrypcyjnych, emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne;
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz do zawierania umów o rejestrację tych instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
 3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zmiana Statutu 01CYBERATON S.A. dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procesu podwyższania kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotowa zmiana Statutu ma na celu przyspieszenie procedury podwyższania kapitału zakładowego 01CYBERATON S.A., co będzie pozwalało pozyskiwać w dogodnym dla Spółki momencie dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój 01CYBERATON S.A. związany z realizacją inwestycji współfinansowanych min. ze środków Unii Europejskiej oraz planowanych akwizycji. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podnoszenie kapitału zakładowego 01CYBERATON S.A. poprzez skrócenie czasu i procedur, a przez to obniżenie kosztów, pozyskania kolejnych transz kapitału.

Zarząd 01CYBERATON S.A., korzystając z udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego (w granicach udzielonego upoważnienia) do aktualnych potrzeb 01CYBERATON S.A., zmierzających do jej dalszego rozwoju, oraz możliwości pozyskania kolejnych transz kapitału, w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu gospodarczym i rynkowym. Zmiana Statutu 01CYBERATON S.A. w zakresie udzielania Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz umożliwiło dalszy rozwój 01CYBERATON S.A.

Interesy akcjonariuszy oraz interes 01CYBERATON S.A., przy podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, są chronione poprzez zobowiązanie Zarządu do współpracy z Radą Nadzorczą w przypadku gdy w związku z zamiarem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie zamierzał pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji.

W związku z powyższym Zarząd 01CYBERATON S.A. wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 01CYBERATON S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany Statutu Spółki, o treści zgodnej z przedstawionym powyżej projektem.

**Uchwała nr [20]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
 - a) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”;
 - b) w § 20 Statutu Spółki, po ustępie 3, dodaje się nowy ustęp oznaczony numerem 3¹, w następującym brzmieniu:

„3¹. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, jeżeli w wyniku tego zdarzenia w skład Rady Nadzorczej wchodziłoby mniej niż 5 (pięciu) członków, w miejsce ustępującego lub zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. W składzie Rady Nadzorczej może równocześnie zasiadać nie więcej niż dwóch dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani akcjonariuszom do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Zmiany Statutu Spółki dokonane niniejszą uchwałą obowiązują od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [21]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
01CYBERATON Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednego lub kilku, zależnie od potrzeb Spółki, tekstów jednolitych Statutu Spółki, uwzględniających zmiany wynikające z uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.