

**Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia [•] stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, do treści Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 29 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, bądź łącznie dwóch Członków Zarządu, bądź Członek Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem § 29.2. i § 30.”

- 1. „Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, bądź łącznie dwóch Członków Zarządu, bądź Członek Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem § 29.2. i § 30.*
- 2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki we wszystkich sprawach rodzących skutki finansowe o wartości nie przekraczającej 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych), wystarczy podpis jednego Członka Zarządu.*
- 3. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.*
- 4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.”*

otrzymuje brzmienie:

- „1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem.*
- 2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Spółkę umocowania.*
- 3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego Członka Zarządu.”*

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 29 Statutu Spółki.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia [•] stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)
z dnia [•] stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie stanowi co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [•] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr [•]/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Global Cosmed Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu
z dnia [•] stycznia 2016 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 w zw. z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 35.533.311,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta jedenaście złotych) do kwoty 73.588.400,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych), tj. o kwotę 38.055.089,00 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych), poprzez emisję 38.055.089 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na

- okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Akcje Serii G”) w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2.
2. Akcje serii G zostaną zaoferowane Panu Dr Andreasowi Mielimonka w zamian za wkład niepieniężny w postaci 91.330.907 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedem) akcji w kapitale zakładowym spółki Global Cosmed Group S.A. z siedzibą w Jaworze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041414, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 91.330.907,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedem), stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „Akcje”).
 3. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosi 4,10 zł (słownie: cztery złote dziesięć groszy).
 4. Akcje Serii G zostaną zaoferowane Panu Dr Andreasowi Mielimonka w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji Serii G zostanie zawarta w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
 5. Stosowne umowy przeniesienia własności Akcji na Spółkę zostaną zawarte w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii G, o której mowa w ustępie 6.
 6. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a) Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
 - b) Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 7. Zgodnie z dokonaną wyceną, zweryfikowaną przez Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu w dniu 16.12.2015 r., wartość 100% Akcji docelowej grupy kapitałowej Global Cosmed Group S.A, została ustalona na łączną kwotę 217 225 371 zł (słownie: dwieście siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), którą pomniejszono o kwotę 10 mln zł z tytułu zadłużenia Global Cosmed Group S.A, nie

ujętego w wycenie, związanego z planowanym nabyciem udziałów w spółce Global Cosmed Group GmbH. Po uwzględnieniu uchwalonych emisji Akcji serii D, E oraz planowanej emisji Akcji serii F spółki Global Cosmed Group S.A, w łącznej ilości 29.970.016 Akcji, wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Dr Andreasa Mielimonka w postaci 91.330.907 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset siedem), stanowiących 75,29% Akcji Global Cosmed Group S.A, wynosi 156.025.862,41 zł sto pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 9 ust. 1 – 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **73.588.400,00** zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych).*

*2. Kapitał zakładowy dzieli się na **73.588.400** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej **1,00** zł (jeden złoty) każda, z czego:*

- **1.813.276** stanowią akcje imienne serii **A** o numerach od 0000001 do 1.813.276, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,*
- **15.412.846** stanowią akcje imienne serii **B** o numerach od 1.813.277 do 17.226.122, uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki,*
- **7.253.104** stanowią akcje serii **C**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 17.226.123 do numeru 24.479.226,*
- **4.600.000** stanowią akcje serii **F**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 29.079.226,*
- **6.254.085** stanowią akcje serii **D**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 24.479.227 do numeru 35.333.311;*

- **200.000** stanowią akcje serii **E**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.333.312 do 35.533.311;

- **38.055.089** stanowią akcje serii **G**, które są akcjami zwykłymi na okaziciela, o numerach od 35.533.312 do numeru 73.588.400.

3. Akcje serii **A** zostały objęte w chwili powstania Spółki i wydane za udziały w spółce „GLOBAL COSMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne. Akcje serii **B** i **C** zostały pokryte z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **F** zostały pokryte z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel. Akcje serii **D** zostały pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **E** zostały objęte przez posiadaczy 200.000 warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pokryte wkładem pieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii **G** zostały pokryte wkładem niepieniężnym, przed złożeniem wniosku do sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 5

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii G.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii G będą podlegały dematerializacji.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją i dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii G, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii G oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii G;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;

- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii G, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr [•]/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Global Cosmed Spółka Akcyjna

z siedzibą w Radomiu

z dnia [•] stycznia 2016 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 444 i 445 w zw. z art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania w okresie do dnia **31 grudnia 2016 r.** jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż **12.487.685,00 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt

siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) („**kapitał docelowy**”), to jest w drodze emisji nie więcej niż łącznie **12.487.685** (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela.
3. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze oferty prywatnej lub oferty publicznej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.
5. Pozbawienie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki, upoważniony jest w szczególności do:
 - a) ustalenia terminu i warunków umów objęcia akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego;
 - b) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej;
 - c) wydania akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne.

§ 2

W związku z upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Dodaje się § 9 ust. 6 - 9 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

*„6. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia **31 grudnia 2016 roku**, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż **12.487.685,00 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) („**kapitał docelowy**”). Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż łącznie **12.487.685** (słownie: dwanaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela, przy czym upoważnia się Zarząd Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą zostać zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej.*

7. Upoważnienie do podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 6, obejmuje możliwość objęcia akcji za wkłady niepieniężne za zgodą Rady Nadzorczej.

8. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.

9. Postanowienia niniejszego § 9 ust. 6-8 dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego, nie naruszają kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 6."

§ 3

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego (akcji i praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego (akcji i praw do akcji) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie dotyczącym papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

§ 4

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału.

Zamiarem Spółki jest możliwość przeprowadzenia jednej bądź większej ilości emisji akcji w granicach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

Upoważnienie Zarządu do emisji akcji, jest w opinii Walnego Zgromadzenia uzasadnione i leży w najlepszym interesie zarówno Spółki jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z § 2 niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki

– ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza

Uchwała nr [•]/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (Spółka)

z dnia [•] stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku intencją ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu („**Program Motywacyjny**”), uchwała się, co następuje:

I. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii K

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian § 9 ust. 10 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 10 niniejszej uchwały, uchwała się emisję:

- a) od **1** (słownie: jeden) do **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A,
- b) od **1** (słownie: jeden) do **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B,
- na okaziciela z prawem do objęcia akcji serii K Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia **1** (słownie: jednej) akcji serii K Spółki na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
 3. Warranty Subskrypcyjne obejmowane są nieodpłatnie.
 4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, podlegają jednakże dziedziczeniu.
 5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B mogą być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.
 6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii K w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.
 7. Program Motywacyjny skierowany jest do nie więcej niż **149** (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B przysługuje pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej Emitenta na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (osoby uprawnione do obejmowania Warrantów subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „**Osobami Uprawnionymi**”). Lista osób dedykowanych do udziału w Programie Motywacyjnym ostatecznie uchwalona w drodze Uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Lista ta może być uzupełniana i zmieniana w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 7 niniejszej uchwały.
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów subskrypcyjnych jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
3. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów udziału określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
4. Warranty Subskrypcyjne, które nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione tracą ważność.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów subskrypcyjnych.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż **500.000,00** zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej **1,00** zł (słownie: jeden złoty) każda.

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A i B emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii K. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do akcji serii K jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, która została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

§ 7

1. Prawo objęcia akcji serii K przysługuje posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii A i B.
2. Akcje serii K obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii K obejmowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
4. Akcje serii K będą emitowane przez Spółkę w dwóch transzach:
 - a) Transza 1 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii A,

- b) Transza 2 – obejmująca od 1 (słownie: jeden) do **250.000** (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii K i jest przeznaczona dla posiadaczy Warrantów subskrypcyjnych serii B.

§ 8

1. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii K zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Wobec faktu, iż akcje serii K zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii K na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii K Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii K.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji serii K (Regulamin Programu Motywacyjnego), które powinny obejmować: treść oferty objęcia akcji serii K, warunki przyjmowania zapisów na akcje serii K, szczegółowe warunki subskrypcji, zasady dystrybucji i przydziału akcji serii K, daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii K, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przygotowania, wynegocjowania i realizacji oferty.

§ 10

Do § 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 10-12 w następującym brzmieniu:

„10. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **500.000,00 zł** (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej **1,00 zł** (słownie: jeden złoty) każda.

11. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr [●]/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [●] **stycznia 2016** roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A i B wyemitowanych przez Spółkę.

12. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 30 września 2018 roku.”

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 9 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

Sposób oddania głosu:

Za: (ilość głosów)

Przeciw:(ilość głosów)

Wstrzymujących się:(ilość głosów)

Według uznania pełnomocnika:(ilość głosów)

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....
.....

.....
Podpis akcjonariusza