

**PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr 1/13/11/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 13 listopada 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 2/13/11/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 13 listopada 2014 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:.....

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 3/13/10/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwał porządkowych, w tym w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ilości 625.000 akcji (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy akcji) o wartości 8,00 zł oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12. Omówienie działań niektórych akcjonariuszy w siedzibie Spółki w dniu 10 października 2014 roku.
13. Zamknięcie obrad.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 4/13/11/ 2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1/ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku odwołuje Pana/ią..... z funkcji pełnienia Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 5/13/11/2014**  
**Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie: scalenia (połączenia) akcji**

1/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- i. akcje Spółki mają niską wartość nominalną,
- ii. notowania akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest trudne, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł,
- iii. zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki, gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji Spółki;

w celu eliminacji wskazanych powyżej negatywnych czynników, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), postanawia co następuje:

#### §1

##### Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,40 zł (czterdzieści groszy) do kwoty 8,00 (osiem) zł.
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O z liczby 954.128.000 do liczby 47.706.400, czyli poprzez połączenie każdych dwudziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej czterdzieści groszy, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej osiem złotych (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 381.651.200,00 zł.

#### §2

##### Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (20:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność akcjonariusza na podstawie umowy, której przedmiotem będzie nieodpłatne przekazanie akcji stanowiących jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia

posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku dwadzieścia do jednego (20:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonania, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda w liczbie 1 (jednej) do 19 (dziewiętnaście), stanie się uprawniony do otrzymania od akcjonariusza o którym mowa w zdaniu pierwszym, w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), zaś posiadane przez ww. akcjonariusza akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalania akcji Spółki może nie dojść do skutku.

### § 3

#### Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalania akcji Spółki, a w szczególności do:

1. doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
2. wyznaczenie dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną

zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

4. wystąpieniem z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszeniu notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
5. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunku papierów wartościowych, w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 20 (dwadzieścia),
6. zawarcie umowy z akcjonariuszem o uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, o której mowa w § 2 ust. 2 powyżej.

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

#### **Uchwała nr 6/13/11/2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.  
z siedzibą w Koszewku („Spółka”)  
z dnia 13 listopada 2014 roku  
w sprawie: zmian w Statucie Spółki**

1. W związku ze scaleniem akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku, zmienia Statut w następujący sposób:

a) § 6 ust.6.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na

954 128 000 (dziewięćset pięćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, w tym:

- a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela sera A,
- b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I,
- j) 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l) 123.546.000 (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 185.874.200 (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 148.307.800 ( sto czterdzieści osiem milionów trzysta siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 325.000.000 (trzysta dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Wszystkie akcje Spółki są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

§ 6 ust. 6.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 381.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 47.706.400 (czterdzieści siedem milionów siedemset sześć tysięcy czterysta ) akcji, w tym:

- a) 2.014 (dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
- b) 3.021 (trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 176.225 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 58.740 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 20.000 (dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- f) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 2.002.500 (dwa miliony dwa tysiące pięćset) akcji serii I,
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l) 6.177.300 (sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 9.293.710 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 7.415.390 (siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 8,00 (osiem złotych) każda.”

2/ Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 7/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**



1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego uchwałą nr 9/13/11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 listopada 2014 roku
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu

**Uchwała nr 8/13/11/2014**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.**  
**z siedzibą w Koszewku („Spółka”)**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych**  
**akcjonariuszy prawa poboru i w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean & Carbon Energy S.A. z siedzibą w Koszewku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 625.000(sześćset dwadzieścia pięć tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złote) każda (zwanym dalej "akcjami serii P").
3. Cena emisyjna akcji serii P będzie równa 8,00 zł (osiem złotych).
4. Akcje serii P pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P.
- 5 . Emisja akcji serii P zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii P i prawa do akcji serii P do obrotu na rynek główny prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Akcje serii P i prawa do akcji serii P będą miały formę zdematerializowaną.

10. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii P i praw do akcji serii P w celu ich dematerializacji.

## § 2

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust.6.1 Statutu Spółki w następujący sposób:

a) § 6 ust.6.1 w dotychczasowym brzmieniu:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 386.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 47.706.400 (czterdzieści siedem milionów siedemset sześć tysięcy czterysta ) akcji, w tym:

- a) 2.014 (dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
- b) 3.021 (trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 176.225 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 58.740 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 20.000 (dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 2.002.500 (dwa miliony dwa tysiące pięćset) akcji serii I,
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l) 6.177.300 (sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 9.293.710 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 7.415.390 ( siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.

§ 6 ust. 6.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 386.651.200,00 zł (trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 48.331.400 (czterdzieści osiem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta ) akcji, w tym:

- a) 2.014 (dwa tysiące czternaście) akcji zwykłych na okaziciela seria A,
- b) 3.021 (trzy tysiące dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela seria B,
- c) 176.225 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 58.740 (pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 20.000 (dwadzieścia tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- g) 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- h) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- i) 2.002.500 (dwa miliony dwa tysiące pięćset) akcji serii I,
- j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- k) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l) 6.177.300 (sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii L,
- m) 9.293.710 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- n) 7.415.390 ( siedem milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
- o) 16.250.000 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O.
- p) 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii P.

Wszystkie akcje w Spółce są równe co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 8 zł (osiem złotych) każda.”

#### OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII P ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii P ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo, akcje serii P mają być notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii P leży w interesie Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

łącznie oddano ..... ważnych głosów z ..... akcji stanowiących .... % kapitału zakładowego.

Za uchwałą głosowało: za:....., przeciw: ....., wstrzymało się : .....

Zgłoszono/ nie zgłoszono sprzeciwu