

Zał. do raportu bieżącego nr 24/2014

**Uchwała nr 1**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. w miejscowości Wysogotowo**  
**z 3 grudnia 2014 r.**  
**o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia wybrać na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Sebastiana Marcina Rudnickiego. -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 60.666.092 akcji, co stanowi 59,20 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 60.666.092. Za uchwałą wypowiedziało się 60.666.092 głosów przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się.”-----*

**Uchwała nr 2**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. w miejscowości Wysogotowo**  
**z 3 grudnia 2014 r.**  
**o przyjęciu porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

**„§ 1**

Walne zgromadzenie spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej: „Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. otwarcie obrad;-----
2. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia; -----
5. podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu spółki;-----
6. zamknięcie obrad.” -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 60.666.092 akcji, co stanowi 59,20 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 60.666.092. Za uchwałą wypowiedziało się 60.666.092 głosów przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta w sposób jednomyślny.-----*

**Uchwała nr 3**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**Grupa DUON S.A. w miejscowości Wysogotowo**

**z 3 grudnia 2014 r.**

**o emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N,**  
**o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z pozbawieniem**  
**dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu spółki**

„Działając na podstawie art. 448 i art. 453 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. z dnia 19 kwietnia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”), nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej: „Spółka”) uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

1. Emituje się 9 090 909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii N Spółki z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej: „**Warranty Subskrypcyjne**”, „**Warranty**”).-----
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii N Spółki (dalej: „**Akcja**”) po cenie emisyjnej wynoszącej 1,76 zł za jedną Akcję.-----
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie dokumentów i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----
5. Warranty Subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi.-----
6. Warranty Subskrypcyjne nie będą mogły być zbywane ani obciążane bez zgody Spółki.-----
7. Prawa do objęcia Akcji serii N wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być realizowane nie później niż do 30 czerwca 2017 r.-----
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji serii N nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, wygasają.-----
9. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje spółce NAVITAS CEE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol utworzonej i zarejestrowanej pod prawem Cypryjskim po numerem HE 304401.-----

**§ 2**

1. W trybie określonym w art. 448 ksh podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9 090 909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) złotych.-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 9 090 909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji nowej emisji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D emitowanych na podstawie § 1 niniejszej uchwały.-----
4. Każda akcja nowej emisji serii N ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).-----
5. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii N wynosi 1,76 zł (jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy).-

6. Prawo objęcia Akcji nowej emisji serii N przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D. -----
7. Prawo objęcia Akcji nowej emisji serii N może być wykonane w terminie do 30 czerwca 2017 r. ---
8. Akcje nowej emisji serii N zostaną objęte za wkłady pieniężne. -----
9. Akcje nowej emisji serii N uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
  - a) w przypadku, gdy dokumenty Akcji nowej emisji serii N zostaną wydane posiadaczowi Warrantu Subskrypcyjnego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2-3 KSH włącznie – Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - b) w przypadku, gdy dokumenty Akcji nowej emisji serii N zostaną wydane posiadaczowi Warrantu Subskrypcyjnego w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 §§ 2-3 KSH do końca roku obrotowego – Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

### § 3

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii N. Przyjmuje się do wiadomości przedstawioną przez zarząd Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii N, co jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii N, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----

### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 5 statutu Spółki dodaje się ust. 17-19 w następującym brzmieniu: -----

- "17. *Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 9 090 909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) i dzieli się na 9 090 909 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.* -----
18. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 17, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2014 roku. Wyłącznie Uprawnieni do objęcia akcji będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D wyemitowanych przez Spółkę.* -----
19. *Prawo do objęcia akcji serii N może być wykonywane w terminie do 30 czerwca 2017 r."*-----

### § 5

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji. -----
2. Upoważnia się zarząd Spółki do:-----
  - a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji 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. 2014 poz. 94 ze zm.).-----

## § 6

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
2. Upoważnia się radę nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

### **Załącznik nr 1**

**do uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 3 grudnia 2014 roku**

**Opinia Zarządu Spółki Grupa DUON Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej: „Spółka”),  
uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów  
Subskrypcyjnych serii D oraz prawa poboru akcji serii N oraz określająca sposób ustalenia ceny  
emisyjnej akcji serii N:**

„Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii D.-----

Spółka jako kupujący zawarła z NAVITAS CEE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol jako sprzedającym umowę inwestycyjną zobowiązującą strony do przeprowadzenia transakcji sprzedaży akcji spółki AMB Energia S.A., która posiada 100% udziałów w spółkach AMB Energia Sprzedaż sp. z o.o., AMB Energia Centrum Usług sp. z o.o., Kontakt Energia sp. z o.o. Strony przewidziały możliwość zapłaty części ceny za akcje AMB Energia S.A. w drodze rozliczenia przez umowne potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty ceny z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia akcji Spółki przez NAVITAS CEE INVESTMENTS LIMITED.-----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N pozwoli na objęcie Akcji przez NAVITAS CEE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol oraz rozliczenie części ceny za AMB Energia S.A poprzez umowne potrącenie. Ponadto, emisja akcji i pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowego inwestora w postaci NAVITAS CEE INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol. Pozyskanie nowego inwestora przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii N leży w interesie Spółki. -----

Proponuje się, aby cena emisyjna akcji serii N wynosiła 1,76 zł (jeden złoty siedemdziesiąt sześć groszy). Wysokość ceny emisyjnej akcji serii N została uzgodniona przez Spółkę oraz NAVITAS CEE INVESTMENTS LIMITED w umowie inwestycyjnej na podstawie średniej ceny rynkowej z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających dzień 5 listopada 2014 r.” -----

*W głosowaniu jawnym oddano głosy z 60.666.092 akcji, co stanowi 59,20 % kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 60.666.092. Za uchwałą wypowiedziało się 60.416.092 głosów, przy 250.000 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została przyjęta.*