

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group Spółka Akcyjna zwołane na dzień 5 czerwca 2015 roku:**

**Uchwała Nr \_\_\_/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 czerwca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 5 czerwca 2015 roku  
w sprawie uchylenia tajności głosowania**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....,
2. ....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 5 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki,
11. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości**

Działając na podstawie art. 431 § 1 oraz art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote do kwoty nie niższej niż 53 281 625 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie wyższej niż 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych, to jest o kwotę nie niższą niż 1 (jeden) złoty i nie wyższą 5 328 162 (pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa) złote, poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 5 328 162 (pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda (dalej **Akcje Serii J**).
2. Akcje Serii J będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
3. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje serii J objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
  - b) Akcje Serii J objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego.
4. Akcje Serii J pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie stanowiąca załącznik

nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.

6. Akcje Serii J będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii J w drodze subskrypcji prywatnej wybranym przez Zarząd podmiotom, z zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć). Ilość akcji oferowanych poszczególnym podmiotom oraz cenę emisyjną Akcji Serii J, nie niższą od ceny nominalnej, ustali Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii J.
8. Emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) ze względu na fakt, iż liczba osób której udostępniona będzie informacja o Akcjach Serii J i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Akcji Serii J, w tym w szczególności do złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia Akcji Serii J z podmiotami wybranymi przez Zarząd na podstawie niniejszej Uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii J wybranym podmiotom.
10. Umowy objęcia Akcji Serii J powinny być zawarte w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

12. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr \_\_\_/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości: Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

OPINIA ZARZĄDU KERDOS GROUP S.A.

W PRZEDMIOCIE

UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii J leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Dalszy rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki, w szczególności spółki Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności finansowanie działalności bieżącej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, w tym spółki Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji Serii J jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji Serii J podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiających realizację celów biznesowych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii J jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału.

Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

**Uchwała Nr \_\_\_/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)**  
**z dnia 5 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 53 281 625 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych i nie więcej niż 58 609 786 (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) złotych i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3.930.000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3 930 000, 10.000.000 akcji serii I o numerach od I 00 000 001 do I 10 000 000 oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5 328 162 akcji serii J.*

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.



**UCHWAŁA NR \_\_\_/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)**  
**z dnia 5 czerwca 2015 roku**  
**w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji**  
**Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru**  
**Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu**  
**Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki**  
**oraz spółek zależnych od Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na zasadzie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się emisji 3 000 000 (słownie: trzy miliony) Warrantów Subskrypcyjnych Serii C o numerach od 000 001 do 3 000 000.
2. Warranty Subskrypcyjne Serii C będą papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C są wyłącznie uczestnicy Programu Motywacyjnego Spółki opisanego w § 4 niniejszej Uchwały (dalej **Program**).
4. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty Subskrypcyjne Serii C są emitowane nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu.
5. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii C nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C nie przekroczy 149 osób.
7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, przydziałem, określeniem szczegółowej treści dokumentów i wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych Serii C na rzecz osób objętych

Programem, na warunkach w nim wskazanych. Nadto Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podejmowania wszelkich czynności opisanych szczegółowo w Programie.

## § 2

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści:

*„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem objęcia Akcji Serii K leży w interesie Spółki, z uwagi na fakt, że Warranty Subskrypcyjne Serii C zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia akcji Spółki stosownie do brzmienia Programu Motywacyjnego (dalej **Program**), w przypadku spełnienia kryteriów z niego wynikających, Warranty Subskrypcyjne Serii C zostaną zaoferowane m.in. pracownikom i współpracownikom Spółki i spółek zależnych od Spółki. Możliwość nabycia Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a następnie możliwość objęcia w zamian za te warranty akcji Spółki będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działalności Spółki. Ponadto emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii C skierowana do wyżej wymienionych osób, które w ramach Programu staną się posiadaczami warrantów, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Realizacja wskaźników ekonomicznych przewidzianych w Programie będzie korzystna zarówno dla samej Spółki, jak i jej akcjonariuszy, przy jednoczesnej realizacji motywacyjnego aspektu planu i jego długofalowym pozytywnym wydzwieku. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i umożliwienie ich objęcia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii C leży w interesie Spółki.”*

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie.

### § 3

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii K.
2. Osoba uprawniona posiadająca Warranty Subskrypcyjne Serii C będzie mogła obejmować Akcje Serii K na zasadach wskazanych w Programie.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii K.

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zamierzając wprowadzić efektywne instrumenty motywacyjne dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy postanawia przyjąć następujące zasady Programu:

#### **"PROGRAM MOTYWACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW Kerdos Group S.A. ORAZ SPÓŁEK ZALEŻNYCH OD Kerdos Group S.A.**

#### **DEFINICJE**

Wprowadza się następujące definicje używane w ramach Programu:

1. **Kerdos, Spółka** – Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000128922.
2. **Grupa Kapitałowa** – grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w której Spółka jest jednostką dominującą (tj. Spółka wraz z jednostkami zależnymi od Spółki).

3. **Uchwała o Programie** – uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki.
4. **Program** – program motywacyjny w Spółce przyjęty na podstawie Uchwały o Programie, szczegółowo opisany w § 4 Uchwały o Programie.
5. **Sprawozdanie Finansowe** – skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej lub sprawozdanie finansowe (jednostkowe) Spółki wyłącznie w przypadku gdyby Spółka nie była objęta obowiązkiem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jest jednostką dominującą.
6. **Uczestnicy** – osoby wskazane w punkcie III Programu.
7. **Osoby Uprawnione** – członkowie Zarządu Spółki oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, a także spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą (w tym w szczególności Dayli Polska Sp. z o.o.) wskazani przez Zarząd Spółki i zaakceptowani w drodze odrębnej uchwały przez Radę Nadzorczą jako Uczestnicy Programu.
8. **Warranty** – warranty subskrypcyjne serii C, wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały o Programie w liczbie 3 000 000 (słownie: trzy miliony) sztuk o numerach od 000 001 do 3 000 000, uprawniających łącznie do objęcia 3 000 000 (słownie: trzy miliony) Akcji K.
9. **Akcje K** – akcje zwykłe na okaziciela serii K w łącznej liczbie 3 000 000 (słownie: trzy miliony) sztuk obejmowane w zamian za wyemitowane przez Spółkę Warranty, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie stosownej uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki podjętej na tym samym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki co, Uchwała o Programie.
10. **Akcje** – akcje Spółki wszystkich serii (tj. na dzień przyjęcia niniejszego Programu – A – I) notowane i będące przedmiotem obrotu na rynku giełdowym GPW w Warszawie.

11. **EBITDA** – wykazany w Sprawozdaniu Finansowym zaudytowanym bez zastrzeżeń przez biegłego rewidenta – zysk z działalności operacyjnej wypracowany przez Grupę Kapitałową powiększony o amortyzację i skorygowany o wpływ zdarzeń nadzwyczajnych, jednorazowych i nie będących przedmiotem podstawowej działalności Spółki, w tym określanych przez ustawę o rachunkowości, jako pozostałe przychody i koszty operacyjne.
12. **Oczekiwany Wskaźnik Ceny Akcji (WCA)** – oznacza oczekiwaną cenę Akcji Spółki, rozumianą jako średnia arytmetyczna dziennych kursów zamknięcia cen Akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 3 miesięcy ostatniego kwartału danego roku, w którym obowiązuje Program.

#### **I. Postanowienia Ogólne i czas trwania Programu**

- 1.1. Program określa warunki nabycia Warrantów uprawniających do nabycia Akcji K przez Osoby Uprawnione, a także sposób i terminy realizacji tego prawa.
- 1.2. Program podzielony jest na dwie transze obejmujące lata 2015 – 2016.
- 1.3. Cena emisyjna Akcji K uwzględnia motywacyjny charakter Programu.

#### **II. Emisja Warrantów**

- 2.1. Spółka, zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie, wyemituje Warranty w łącznej liczbie 3 000 000 (słownie: trzy miliony) sztuk.
- 2.2. Zgodnie z postanowieniami § 1 Uchwały o Programie emisja Warrantów nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów nie przekroczy 149 osób.
- 2.3. Z uwagi na motywacyjny charakter Programu, Warranty będą emitowane nieodpłatnie i będą miały postać materialną.
- 2.4. Zgodnie z postanowieniami § 3 Uchwały o Programie, każdy Warrant uprawniał będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji K po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej.

.

- 2.5. Objęcie Akcji K w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach będzie mogło nastąpić w terminie począwszy od dnia 1 września 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.
- 2.6. Warranty zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, co zostało poparte stosowną opinią Zarządu Spółki.

### **III. Uczestnicy Programu**

#### 3.1. Uczestnikami Programu są:

3.1.1. Członkowie Zarządu Spółki;

3.1.2. Zaakceptowani w drodze odrębnej Uchwały Rady Nadzorczej pracownicy i współpracownicy Spółki oraz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wskazani przez Zarząd Spółki;

#### 3.2. Niezależnie od postanowień punktu IV poniżej, warunkiem bycia Uczestnikiem Programu (i nabycia praw w nim określonych) jest także łączne spełnienie następujących przesłanek:

3.2.1. w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.2. powyżej, pozostawanie w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu, a także pozostawanie w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym ze Spółką lub spółką wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ten dany rok kalendarzowy trwania Programu;

3.2.2. w przypadku Uczestników, o których mowa w punkcie 3.1.1. powyżej, nieprzerwane pełnienie mandatu w Zarządzie Spółki przez cały dany rok kalendarzowy wchodzący w okres obowiązywania Programu, a także do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Finansowe za ten dany rok kalendarzowy trwania Programu oraz uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków.

### **IV. Warunki i Zasady Przydziału Warrantów**

4.1. Ustala się, iż prawo nabycia Warrantów przez Uczestników (spełniających wymogi wskazane w punkcie III powyżej) przyznawane jest na następujących zasadach i pod następującymi warunkami:

4.1.1. Dla roku 2015:

4.1.1.1. EBITDA będzie większa lub równa 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych (dalej **Kryterium 2015 I**);

4.1.1.2. WCA będzie większy niż 1,50 (słownie: jeden 50/100) złotych (dalej **Kryterium 2015 II**);

4.1.2. Dla roku 2016:

4.1.2.1. EBITDA będzie większa lub równa 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) złotych (dalej **Kryterium 2016 I**);

4.1.2.2. WCA będzie większy niż 1,80 (słownie: jeden 80/100) złotych (dalej **Kryterium 2016 II**);

4.2. Ustala się, iż suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji Kryteriów w poszczególnych latach trwania Programu wyniesie:

4.2.1. z tytułu realizacji Kryterium 2015 I – łącznie 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów, przy czym:

4.2.1.1. Jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.1.1., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EBITDA wyniesie 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;

4.2.1.2. Jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 80 % wartości określonej w punkcie 4.1.1.1., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EBITDA wyniesie 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów;

4.2.2. z tytułu realizacji Kryterium 2015 II – łącznie 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;

4.2.3. z tytułu realizacji Kryterium 2016 I – łącznie 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów przy czym:

4.2.3.1. Jeżeli EBITDA wyniesie co najmniej 100 % wartości określonej w punkcie 4.1.2.1., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EBITDA wyniesie 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;

- 4.2.3.2. Jeżeli EBIDTA wyniesie co najmniej 80 % wartości określonej w punkcie 4.1.2.1., wówczas suma Warrantów przyznanych Uczestnikom z tytułu realizacji EBITDA 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) Warrantów;
- 4.2.4. z tytułu realizacji Kryterium 2016 II – łącznie 750 000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów.
- 4.3. Wartość wskaźnika EBITDA na potrzeby Programu kalkulowana będzie w oparciu o Sprawozdanie Finansowe za rok, dla którego kalkulowany jest wskaźnik EBITDA, zaopiniowane pozytywnie przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Wartość wskaźnika WCA na potrzeby Programu kalkulowana będzie w oparciu o dane opublikowane na stronie internetowej [www.gpw.pl](http://www.gpw.pl).
- 4.4. Rada Nadzorcza potwierdzi spełnienie się warunków przydziału w drodze odrębnej uchwały, podjętej w terminie 30 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za dany rok obowiązywania Programu. W ramach uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Rada Nadzorcza wskaże także ostateczną liczbę Warrantów do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom (z uwzględnieniem postanowień punktu 4.5. poniżej) z tytułu realizacji Kryteriów w danym roku trwania Programu.
- 4.5. Jednemu uczestnikowi przydzielone będzie nie więcej niż 50 % Warrantów przydzielanych w danym roku obowiązywania Programu.
- 4.6. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały ustali listę Uczestników Programu dla każdego z lat jego obowiązywania, ustalając jednocześnie proponowaną liczbę Warrantów do zaoferowania poszczególnym Uczestnikom. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie podjęta w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą listy kandydatów na Uczestników, o której mowa w punkcie 4.7. poniżej.
- 4.7. Zarząd Spółki prześle Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych będących kandydatami na Uczestników w następujących terminach:
- 4.7.1. dla roku 2015 w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku;
- 4.7.2. dla roku 2016 w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.



- 4.8. W ramach listy, o której mowa w punkcie 4.7. powyżej Zarząd Spółki wskaże także proponowaną liczbę Warrantów, które powinny zostać przydzielone poszczególnym Osobom Uprawnionym będącym kandydatami na Uczestników.
- 4.9. W terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w punkcie 4.4. powyżej, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić pisemnie poszczególnych Uczestników o liczbie przydzielonych im Warrantów, składając jednocześnie ofertę ich objęcia. Oferta objęcia Warrantów skierowana do Członków Zarządu zostanie złożona i podpisana przez Radę Nadzorczą Spółki (lub upoważnionego w drodze odrębnej uchwały i delegowanego przez Radę Nadzorczą Członka Rady), zgodnie z wymogami art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania oferty objęcia Warrantów złożyć Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Nieotrzymanie przez Spółkę oświadczenia w powyższym terminie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.
- 4.11. Zarząd Spółki może opracować szczegółowy regulamin Programu, oparty na postanowieniach niniejszego Programu. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w drodze odrębnej uchwały.
- 4.12. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykonaniem praw z Warrantów i objęciem Akcji K przez uprawnionych Uczestników Programu.
- 4.13. Rada Nadzorcza w drodze odrębnej uchwały określi terminy podpisania umów nabycia Akcji K, a także tryb i terminy zapłaty za Akcje K przez uprawnionych Uczestników Programu.

## **V. Postanowienia końcowe**

- 5.1. Postanowienia niniejszych Założeń odnoszą się do Akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty. W przypadku podziału (splitu) bądź połączenia akcji Spółki, ilości akcji, o których mowa w Programie zostaną odpowiednio zwiększone (w przypadku podziału) lub odpowiednio zmniejszone (w przypadku połączenia) w tym samym stosunku, w jakim nastąpi podział lub połączenie.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka)**

**z dnia 5 czerwca 2015 roku**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii K w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji Spółki serii K na podstawie uchwały nr \_\_\_\_\_ z dnia \_\_\_\_\_ 2015 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki**

**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 oraz 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki uchwalonym na podstawie uchwały nr \_/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_ 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy

- miliony) Akcji Spółki Serii K o numerach od K 000 001 do K 3 000 000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
3. Akcje Serii K będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
  4. Akcje Serii K będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji Spółki Serii K do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji Spółki serii K w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
  5. Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w celu przyznania praw do objęcia Akcji Spółki Serii K przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr \_\_\_\_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki (dalej **Uchwała o programie**).

## § 2

1. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji Serii K nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
2. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku wszystkich Akcji Serii K.

3. Wyłączenie w stosunku do wszystkich Akcji Serii K prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest w opinii Zarządu ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co uzasadnia Opinia Zarządu w tej sprawie o następującej treści: -----

*„W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii K leży w interesie Spółki, bowiem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki jest podyktowane planami wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, którego celem jest doprowadzenie do stabilizacji kadrowej, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki i zwiększenie jej wartości dla dobra wszystkich akcjonariuszy. W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru Akcji Serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ma na celu umożliwienie wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego, którego realizacja nastąpi poprzez emisje warrantów subskrypcyjnych serii C dających ich nabywcom prawo do zamiany na Akcje Serii K Spółki emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.”*

Walne Zgromadzenie podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie.

### § 3

1. Cena emisyjna Akcji Serii K obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego Serii C będzie równa cenie nominalnej.
2. Akcje Serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Warunkiem objęcia Akcji Serii K przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii C jest złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji Serii K i zapłata ceny emisyjnej za Akcje Serii K.
4. Objęcie Akcji Serii K w wykonaniu praw inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych Serii C będzie mogło nastąpić w terminie począwszy od dnia 1 września 2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku.

#### § 4

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) Akcje Serii K objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku poczynsży od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
- b) Akcje Serii K objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku poczynsży od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.

#### § 5

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii K,
- b) zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia Akcji Serii K celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 6

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 7b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) akcji serii K o numerach od K 000 001 do K 3 000 000 o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

3. Akcje Serii K mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały nr ---- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii K i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, a także w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych od Spółki
4. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: ----  
----
  - a) Akcje serii K objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
  - b) Akcje serii K objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
5. Akcje Serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii K mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 30 listopada 2017 roku.

## **§ 7**

Walne Zgromadzenie upoważnia na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki obejmującego zmiany objęte niniejszą Uchwałą.

## **§ 8**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy.