

Warszawa, dnia 25 maja 2015 r.

**MCI Venture Projects**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**VI Spółka komandytowo – akcyjna**  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa

**ABC Data S.A.**  
ul. Daniszewska 14  
03-230 Warszawa

### **WNIOSEK AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH**

MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485654 będąca posiadaczem co najmniej 1/20 akcji ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287132 („Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 KSH zgłasza wniosek o umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2015 r. („ZWZ”) następujących spraw:

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki,

o treści jak poniżej:

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.**  
**z dnia \_\_\_\_\_ czerwca 2015 r.**  
**w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok**  
**2015 dla członków Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), doceniając motywacyjny charakter możliwości objęcia akcji Spółki przez członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 (dalej: „Program”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J uprawniających do objęcia akcji serii K

- emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Program zostanie przeprowadzony w oparciu o zasady wskazane w niniejszej uchwale.
2. W związku z realizacją Programu kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („**Akcje**”).
  3. W związku z realizacją Programu Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („**Warranty**”), uprawniających do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji serii K.
  4. Uprawnienie do nabycia Warrantów wynikające z Programu realizowane będzie w ramach 24 Transz, każda uprawniająca do nabycia 1/24 ogólnej liczby Warrantów, następujących kolejno po sobie w cyklach miesięcznych. Pierwsza Transza Warrantów zostanie zaoferowana w lipcu 2015 r., nie wcześniej jednak niż po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po miesiącu, za który zaoferowana powinna być dana Transza Warrantów, zostanie ona zaoferowana niezwłocznie po dokonaniu takiego wpisu.
  5. Programem zostaną objęci następujący członkowie Rady Nadzorczej Spółki ("**Osoby Uprawnione**"):
    - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – uprawniony do nabycia max. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;
    - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – uprawniony do nabycia max. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów;
  6. Łączna liczba osób objętych Programem w całym okresie jego trwania nie przekroczy 149.
  7. Osoby Uprawnione będą uczestniczyć w Programie pod warunkiem zawarcia ze Spółką umów uczestnictwa zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w § 2 poniżej.
  8. Uprawnienie do objęcia Warrantów danej Transzy wynikające z Programu Motywacyjnego przysługiwać będzie wyłącznie jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
    - 1/ pozostawanie przez daną w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w charakterze Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w dniu poprzedzającym dzień podjęcia niniejszej uchwały ("**Ogólny Warunek Lojalnościowy**”), a ponadto:
    - 2/ pozostawanie przez daną w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w charakterze Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Członka Rady Nadzorczej w pierwszym dniu miesiąca, za który zaoferowana ma być dana Transza Warrantów – „**Szczegółowy Warunek Lojalnościowy**” .
  9. Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej nastąpi na zasadach określonych Regulaminem Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 2. W przypadku braku spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej Uprawnienie wygasa.
  10. Warranty subskrypcyjne będą emitowane i oferowane w ramach Programu wyłącznie w przypadku spełnienia się warunków określonych w ust. 8 powyżej. Nastąpi to bez zbędnej zwłoki po dniu dokonania oceny spełnienia warunków zgodnie z ust. 9.
  11. Osoby Uprawnione mogą wykonywać Uprawnienie do objęcia Akcji w terminach: od 1 do 31 lipca 2015 r., od 1 do 31 stycznia 2016 r., od 1 do 31 lipca 2016 r., od 1 do 31 stycznia 2017 r. oraz od 1 do 31 lipca 2017 r.
  12. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
  13. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 12 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku obrotowym 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).

skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

4. Wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii J. Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii J leży w interesie Spółki. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych serii J oraz ich nieodpłatną emisję. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

## **§ 2. Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych serii J**

1. Warranty Subskrypcyjne serii J będą emitowane nieodpłatnie.
2. Warranty Subskrypcyjne serii J będą emitowane w formie dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne serii J mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
3. Każdy jeden Warrant Subskrypcyjny serii J uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii K, emitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. II niniejszej Uchwały, przy czym łącznie wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii J będą uprawniały do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji Serii K.
4. Warranty Subskrypcyjne serii J będą uprawniały do objęciach Akcji Serii K po cenie emisyjnej wskazanej w § 9 ust. 1 i 2 niniejszej Uchwały.

## **§ 3. Osoby Uprawnione**

Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii J są osoby wskazane na zasadach określonych Uchwałą nr [•] z dnia [•] w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej – dalej: „Osoby Uprawnione”.

## **§ 4. Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi serii J**

1. Warranty Subskrypcyjne serii J są niezbywalne z wyjątkiem możliwości ich zbycia nieodpłatnie na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
2. Rozporządzenie dokonane z naruszeniem powyższego ograniczenia jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
3. Warrantów Subskrypcyjnych serii J nie można obciążać bez zgody Spółki.
4. Warranty Subskrypcyjne serii J zostaną zdeponowane w Spółce.

## **§ 5. Termin wykonania uprawnienia do objęcia Akcji Serii K**

1. Osoby Uprawnione mogą wykonać prawa do objęcia Akcji Serii K wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii J danej Transzy – pod warunkiem spełnienia się warunków opisanych w § 1 pkt. 8 Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej - w terminach („Okres Wykonania Warrantów”) od 1 do 31 lipca 2015 r., od 1 do 31 stycznia 2016 r., od 1 do 31 lipca 2016 r., od 1 do 31 stycznia 2017 r. oraz od 1 do 31 lipca 2017 r.
2. Osoba Uprawniona ma prawo do objęcia, według swojego własnego uznania, Akcji Serii K w liczbie mniejszej niż liczba wynikająca z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii J. W przypadku częściowego wykonania przez Osobę Uprawnioną prawa do objęcia Akcji Serii K wynikającego z danego odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii J, Spółka wyda Osobie Uprawnionej zaktualizowany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii J, wskazujący pozostałą liczbę Akcji Serii K, do objęcia których uprawnia dany odcinek zbiorowy Warrantów Subskrypcyjnych serii J.
3. Inkorporowane w Warrantach Subskrypcyjnych serii J prawo do objęcia Akcji Serii K wygasa w przypadku jego niewykonania przez daną Osobę Uprawnioną w wyznaczonym terminie do obejmowania Akcji.

## **§ 6 Inne postanowienia**

## § 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia w terminie do 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej uchwały regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryby, terminy i warunki Programu, obejmowania Warrantów oraz Akcji oraz inne kwestie niezbędne lub pożądane do prawidłowego przeprowadzenia Programu, uwzględniającego zasady określone w § 1 powyżej.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A.  
z dnia \_\_\_\_ czerwca 2015 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J,  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K  
z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki**

### ***Preambuła i Umotywowanie Uchwały***

*Mając na uwadze fakt, że:*

- czynności członków Rady Nadzorczej mają istotny wpływ na wartość Spółki i jej akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki,*
- działając w interesie Spółki, w celu wynagrodzenia, dalszej motywacji oraz głębszego związania powyższych osób ze Spółką, Walne Zgromadzenie wprowadziło w Spółce uchwałą nr \*\*\* Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \*\*\* 2015 roku („Uchwała w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej”) program motywacyjny polegający na możliwości obejmowania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii K Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K („Program Motywacyjny”),*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABC DATA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i 3, a także na podstawie art. 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych oraz w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2015 dla członków Rady Nadzorczej uchwała co następuje:*

### **I. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE**

#### **§ 1. Emisja warrantów subskrypcyjnych**

1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały Spółka wyemituje nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii J („Warranty Subskrypcyjne serii J”) w ramach 24 Transz.
2. Warranty Subskrypcyjne serii J uprawniać będą do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki („Akcje Serii K”) o wartości nominalnej 1,00 zł.
3. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie

1. W przypadku likwidacji Spółki wszystkie Warranty Subskrypcyjne serii J tracą ważność oraz wygasają inkorporowane w nich prawa do objęcia Akcji Serii K.
2. Warranty Subskrypcyjne serii J, z których zostało wykonane prawo do objęcia Akcji Serii K, wygasają z chwilą wykonania prawa w nich inkorporowanego.

### **§ 7 Regulamin Programu Motywacyjnego**

Szczegółowe warunki emitowania oraz wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii J określi, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały, Regulamin Programu, który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie 2 tygodni od daty podjęcia niniejszej Uchwały.

## **II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

### **§ 8 Warunkowe podwyższenie**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych.
2. Akcje serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji Serii K. Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Zarząd pisemną opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii K.
4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania osobom posiadającym Warranty Subskrypcyjne serii J, praw do objęcia nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Akcji Serii K, stosownie do zapisów niniejszej Uchwały oraz w trybie art. 448 – 452 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 448 § 4 kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii J może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
5. 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii J nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.

### **§ 9 Cena emisyjna. Charakterystyka**

1. Cena emisyjna jednej Akcji, obejmowanej w ramach Programu wynosi 5,00 zł (słownie: pięć złotych).
2. Cena emisyjna jednej Akcji, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie obniżona o kwotę odpowiadającą sumie dywidendy lub zaliczek na poczet dywidendy na akcję uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Spółki przed objęciem Akcji (z wyłączeniem dywidendy uchwalonej w roku obrotowym 2015 z zysku za rok obrotowy 2014).
3. Akcje Serii K będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. Wpłata na Akcje Serii K winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii K.
4. Akcje Serii K emitowane będą w formie zdematerializowanej.
5. Uprawnionymi do obejmowania Akcji Serii K są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii J.
6. Akcje Serii K mogą być obejmowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w § 5 Uchwały.
7. Akcje Serii K będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW.

8. Prawo do objęcia Akcji Serii K będzie mogło być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji Serii K, zgodnie z art. 451 k.s.h. Osoba Uprawniona wraz ze złożeniem oświadczenia o objęciu Akcji Serii K jest zobowiązana do:
- 1) przedstawienia dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii J, chyba, że dokument ten jest zdeponowany w Spółce;
  - 2) przedstawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie pełnej wpłaty na Akcje Serii K.

### **§ 10. Dywidenda**

Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza najdalej w dniu dywidendy, Akcje Serii K uczestniczą w zysku za ten rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza po dniu dywidendy, Akcje Serii K uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

## **III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

### **§ 11**

1. Wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostanie przeprowadzone w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. 1382 ze zm.) oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego.
2. W związku z treścią ust. 1, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - 2) złożenie Akcji Serii K do depozytu,
  - 3) dokonania dematerializacji Akcji Serii K w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 94 ze zm.).
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do:
  - 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji Serii K;
  - 2) dokonania w sądzie rejestrowym zgłoszenia, o którym mowa w art. 452 § 4 kodeksu spółek handlowych;
  - 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., złożenia Akcji Serii K do depozytu oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii K w depozycie papierów wartościowych;
  - 4) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

## **IV. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI**

### **§ 12**

Na podstawie art. 430 §1 kodeksu Spółek handlowych i § 3 ust. 1 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii K Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A., zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 7A ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. łączna wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 51.550.524,- zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset

pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), na którą składają się:

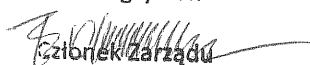
- 1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2007 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 44.000.000,- (czterdzieści cztery miliony) złotych;
  - 2) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku oraz uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2009 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 3.412.668,- (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) złotych;
  - 3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2008 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 1.109.440,- (jeden milion sto dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści) złotych;
  - 4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 2.128.416 (dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta szesnaście) złotych;
  - 5) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr \_\_\_\_ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_ 2015 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 600.000 (sześćset tysięcy) złotych;
  - 6) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr \_\_\_\_ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_ 2015 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 300.000 (trzysta tysięcy) złotych.”
- 2) w § 7A po ust. 6 dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:
- „Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6):
- 1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy);
  - 2) akcje serii K obejmowane będą przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii J wyemitowanych w związku z uchwałą nr ..... Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia \_\_\_\_ 2015 roku.”

### § 13

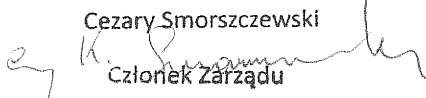
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem

Ewa Ogryczak

  
Członek Zarządu

Cezary Smorszczewski

  
Członek Zarządu

