

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 począwszy 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 począwszy 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 ustali Zarząd Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii J, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających dzień podjęcia niniejszej Uchwały, tj. nie może być niższa niż kwota _____ (_____) złotych.
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, przy czym cena ta nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni poprzedzających dzień podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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.