

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HUBSTYLE  
SPÓŁKA AKCYJNA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 września 2015 roku na godzinę 12.00 w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), z następującym porządkiem obrad.

**Ad. 2 Porządku obrad**

**Uchwała nr [•]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia [•] [•] 2015 roku  
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. 4 Porządku obrad**

**Uchwała nr [•]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia [•] [•] 2015 r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,

zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i zmiany Statutu Spółki
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Walne zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nie objętych porządkiem obrad, nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

### **Ad. 5. Porządku obrad**

**Uchwała nr [●]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia [●] [●] 2015 r.**

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E,  
pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz  
ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym**

## §1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HubStyle S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 431 i art. 432 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.603.154,60 złotych (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote 60/100) do kwoty 1.844.945,80 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100), tj. o kwotę 241.791,20 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 20/100), poprzez emisję 2.417.912 (słownie: dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii E”) w zamian za wkład niepieniężny określony w ust. 2.

2. Akcje serii E zostaną zaoferowane Panu Rafałowi Brzosce, Panu Maciejowi Filipkowskiemu, Panu Krzysztofowi Kołpa, Panu Adamowi Sawickiemu oraz spółce KAN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534305, w zamian za wkład niepieniężny w postaci łącznie 28 (słownie: dwadzieścia osiem) udziałów w kapitale zakładowym Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych), stanowiących 21,2% kapitału zakładowego tej spółki (dalej: „Udziały”), przy czym Pan Rafał Brzoska wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (słownie: dziesięć) udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie na pokrycie 863.540 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści) akcji serii E, Pan Maciej Filipkowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 11 (słownie: jedenaście) udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie na pokrycie 949.894 (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji serii E, Pan Krzysztof Kołpa wniesie wkład niepieniężny w postaci 2 (słownie: dwa) udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie na pokrycie 172.708 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem) akcji serii E, Pan Adam Sawicki wniesie wkład niepieniężny w postaci 2 (słownie: dwa) udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie na pokrycie 172.708 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem) akcji serii E, a spółka KAN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniesie wkład niepieniężny w postaci 3 (słownie: trzy) udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie na pokrycie 259.062 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii E.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,65 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy).
4. Stosowne umowy przeniesienia własności Udziałów na Spółkę zostaną zawarte w terminie 1 (słownie: jeden) miesiąca od dnia zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E, o której mowa w ustępie 6.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyły w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii E zostaną zaoferowane Panu Rafałowi Brzosce, Panu Maciejowi Filipkowskiemu, Panu Krzysztofowi Kołpa, Panu Adamowi Sawickiemu oraz spółce KAN Investments Sp. z o.o. w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w niniejszej Uchwale. Umowa objęcia Akcji

Serii E zostanie zawarta w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

7. Zgodnie z opinią z badania wyceny wartości godziwej udziałów Spółki Sugarfree sp. z o.o. (dawniej HubStyle Sp. z o.o.) sporządzonej na dzień 9 kwietnia 2015 roku, godziwa wartość 100% udziałów Spółki wynosi 19.017.000 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemnaście tysięcy złotych) złotych, tym samym wartość 28 (słownie: dwadzieścia osiem) udziału wynosi 4.033.960 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

## **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki, postanawia niniejszym pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

## **§3**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.844.945,80 złotych (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 80/100) i dzieli się na nie więcej niż 18.449.458 (słownie: osiemnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji, o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D
- e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693”.

## **§4**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

## **§5**

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii E.
2. W związku z wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Akcje Serii E będą podlegały dematerializacji.

## §6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz dematerializacją, dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- 1) przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii E, w tym złożenia oferty objęcia Akcji Serii E oraz ustalenia brzmienia i zawarcia umowy objęcia Akcji Serii E;
- 2) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
- 3) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii E, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych.

## §7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego staje się skuteczne z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji. Powzięcie przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przewidującej objęcie nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej przez oznaczonego adresata, wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego. W interesie spółki walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała walnego zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.

### Ad. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr [•]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia [•] [•] 2015 r.  
w sprawie: przyjęcia programu motywacyjnego**

## § 1

Zważywszy, że praca kluczowych pracowników i osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które są odpowiedzialne za rozwój Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wdrożyć program motywacyjny dla kluczowych pracowników i osób zarządzających Spółką (dalej: „Program” lub „Program Motywacyjny”) na poniżej przedstawionych zasadach.

## § 2

Użyte w niniejszej uchwale pojęcia oznaczają:

1. **Akcje** – nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F, emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w celu realizacji Programu,
2. **Grupa Kapitałowa Spółki** – Spółka wraz z jej jednostkami zależnymi w rozumieniu postanowień ustawy o rachunkowości, sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki,
3. **Osoby Uprawnione** – osoby objęte Programem,
4. **Zdarzenia Jednorazowe** – zdarzenia wskazane w §6 ust. 4 niniejszej Uchwały,
5. **Regulamin Programu Motywacyjnego** – regulamin Programu przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki,
6. **EBITDA** – skonsolidowany zysk Grupy Kapitałowej Spółki z działalności operacyjnej przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji, ustalony na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

## § 3

1. Program Motywacyjny obejmie kluczowych pracowników oraz osoby zarządzające Spółką, w tym Członków Zarządu Spółki, istotnych z punktu widzenia realizacji strategii Spółki, pozostających w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym stosunku ze Spółką lub pełniących wyłącznie funkcje w Zarządzie Spółki. Szczegółowy wykaz stanowisk objętych Programem Motywacyjnym stosownie do punktu 2 poniżej zostanie wskazany przez Radę Nadzorczą Spółki („Osoby Uprawnione”).
2. Lista Osób Uprawnionych, zostanie określona w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę.
3. Program Motywacyjny oparty będzie na emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, których posiadacze będą uprawnieni, do objęcia łącznie nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji serii F.

4. Zasady określania liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych w każdym kolejnym roku trwania Programu Motywacyjnego przy rozróżnieniu na liczbę warrantów przyznawanych na zasadzie uznania (zgodnie z § 6 pkt. 1.3., 2.3. oraz 3.3.) oraz liczbę warrantów gwarantowanych na podstawie § 6 pkt. 1.1., 1.2., 1.3., zostaną określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

#### **§ 4**

Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie do 31 grudnia 2018 roku, tj. Program Motywacyjny będzie obejmował rok obrotowy 2016, 2017 oraz 2018.

#### **§ 5**

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Osobom Uprawnionym uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji Spółki serii F po cenie ustalonej w niniejszej uchwale.
2. Spółka w ramach Programu Motywacyjnego wyemituje nieodpłatnie:
  - a. do 500.000 (pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia do 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji,
  - b. do 500.000 (pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia do 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji,
  - c. do 500.000 (pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia do 500.000 (pięćset tysięcy) Akcji,
3. W celu realizacji Programu Motywacyjnego uchwalone zostanie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji.

#### **§ 6**

- 1.1. Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w jest ziszczenie się łącznie następujących warunków, z zastrzeżeniem punktu 1.2. poniżej:
  - a. osiągnięcie EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),
  - b. wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, przy czym taka opinia biegłego rewidenta nie może zawierać żadnych zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, których uwzględnienie skutkowałoby obniżeniem poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 do wysokości poniżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),

- c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
  - d. pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 8 (osiem) miesięcy w roku obrotowym 2016,
- 1.2. Ziszczenie się powyższych warunków wymienionych w punkcie 1.1. powyżej uprawnia Osoby Uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie większej niż łącznie 400.000 (czterysta tysięcy) dla wszystkich Osób Uprawnionych. W przypadku braku ziszczenia się w odniesieniu do danej Osoby Uprawnionej wszystkich warunków wymienionych w punkcie 1.1. powyżej – dana Osoba Uprawniona nie nabywa uprawnienia do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A, jednak w takim wypadku Rada Nadzorcza uprawniona jest do przyznania takiej Osobie Uprawnionej, wedle własnego uznania prawa, do nabycia warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie większej niż liczba warrantów subskrypcyjnych serii A, które mają zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych w pierwszym roku trwania Programu Motywacyjnego, określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
- 1.3. Niezależnie od postanowień punktu 1.1. oraz 1.2. powyżej Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyznania Osobom Uprawnionym prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego nie większej niż łącznie 100.000 (sto tysięcy) dla wszystkich Osób Uprawnionych.
- 2.1. Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B jest ziszczenie się łącznie następujących warunków:
- a. osiągnięcie EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
  - b. wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, przy czym taka opinia biegłego rewidenta nie może zawierać żadnych zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, których uwzględnienie skutkowałoby obniżeniem poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 do wysokości poniżej 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
  - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
  - d. pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 8 (osiem) miesięcy w roku obrotowym 2017.
- 2.2. Ziszczenie się powyższych warunków wymienionych w punkcie 2.1. powyżej uprawnia Osoby Uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B w liczbie określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie większej niż łącznie 400.000 (czterysta tysięcy) dla wszystkich



Osób Uprawnionych. W przypadku braku ziszczenia się w odniesieniu do danej Osoby Uprawnionej wszystkich warunków wymienionych w punkcie 2.1. powyżej – dana Osoba Uprawniona nie nabywa uprawnienia do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B, jednak w takim wypadku Rada Nadzorcza uprawniona jest do przyznania takiej Osobie Uprawnionej, wedle własnego uznania prawa, do nabycia warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie większej niż liczba warrantów subskrypcyjnych serii B, które mają zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych w drugim roku trwania Programu Motywacyjnego, określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2.3. Niezależnie od postanowień punktu 2.1. oraz 2.2. powyżej Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyznania Osobom Uprawnionym prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii B w liczbie określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego nie większej niż łącznie 100.000 (sto tysięcy) dla wszystkich Osób Uprawnionych.

3.1. Warunkiem nabycia uprawnienia do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C jest ziszczenie się łącznie następujących warunków:

- a. osiągnięcie EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości przekraczającej kwotę 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych),
- b. wydanie przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, przy czym taka opinia biegłego rewidenta nie może zawierać żadnych zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, których uwzględnienie skutkowałooby obniżeniem poziomu EBITDA Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 do wysokości poniżej 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych),
- c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
- d. pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub w stosunku wynikającym z umowy cywilnoprawnej ze Spółką lub pełnieniu funkcji w Zarządzie Spółki przez co najmniej 8 (osiem) miesięcy w roku obrotowym 2018.

3.2. Ziszczenie się powyższych warunków wymienionych w punkcie 3.1. powyżej uprawnia Osoby Uprawnione do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C w liczbie określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie większej niż łącznie 400.000 (czteryście tysięcy) dla wszystkich Osób Uprawnionych. W przypadku braku ziszczenia się w odniesieniu do danej Osoby Uprawnionej wszystkich warunków wymienionych w punkcie 3.1. powyżej – dana Osoba Uprawniona nie nabywa uprawnienia do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C, jednak w takim wypadku Rada Nadzorcza uprawniona jest do przyznania takiej Osobie Uprawnionej, wedle własnego uznania prawa, do nabycia warrantów subskrypcyjnych w liczbie nie większej niż liczba warrantów subskrypcyjnych serii C, które mają zostać

wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych w trzecim roku trwania Programu Motywacyjnego, określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

- 3.3. Niezależnie od postanowień punktu 3.1. oraz 3.2. powyżej Rada Nadzorcza jest uprawniona do przyznania Osobom Uprawnionym prawa do nabycia warrantów subskrypcyjnych serii C w liczbie określonej w Regulaminie Programu Motywacyjnego nie większej niż łącznie 100.000 (sto tysięcy) dla wszystkich Osób Uprawnionych.
4. Przy ustaleniu wysokości EBITDA za dany rok obrotowy realizacji Programu Motywacyjnego nie uwzględnia się zdarzeń jednorazowych niezwiązanych z bieżącą działalnością Grupy Kapitałowej Spółki („Zdarzenia Jednorazowe”). Rada Nadzorcza Spółki będzie uprawniona do kwalifikacji danego zdarzenia gospodarczego jako Zdarzenia Jednorazowego.

## **§ 7**

1. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C 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. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 10 (dziesięć) osób.
2. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C będą zbywalne. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C będą podlegać dziedziczeniu.
3. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C emitowane będą nieodpłatnie.
4. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C zostaną zdeponowane w Spółce.
5. Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Osobom Uprawnionym do objęcia warrantu subskrypcyjnego serii A po spełnieniu warunków wskazanych w §6 niniejszej Uchwały, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok. Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A.
6. Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Osobom Uprawnionym do objęcia warrantu subskrypcyjnego serii B po spełnieniu warunków wskazanych w §6 niniejszej Uchwały, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok. Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B.
7. Spółka będzie zobowiązana do zaoferowania Osobom Uprawnionym do objęcia warrantu subskrypcyjnego serii C po spełnieniu warunków wskazanych w §6 niniejszej Uchwały, w terminie do 30 dni od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok. Osoby Uprawnione będą uprawnione do objęcia warrantów

subskrypcyjnych po spełnieniu warunków określonych w niniejszej Uchwale w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C.

8. Każdy warrant subskrypcyjny serii A, B oraz C upoważniać będą do objęcia 1 (jednej) Akcji serii F.
9. Cena emisyjna Akcji serii F obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) każda.
10. Uprawnienie do objęcia Akcji serii F będzie mogło zostać zrealizowane przez Osobę Uprawnioną nie później niż do:
  - a. 3 (trzy) miesiące po objęciu warrantu subskrypcyjnego serii A, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku,
  - b. 3 (trzy) miesiące po objęciu warrantu subskrypcyjnego serii B, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku,
  - c. 3 (trzy) miesiące po objęciu warrantu subskrypcyjnego serii C, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
11. Równocześnie z objęciem warrantów subskrypcyjnych serii A Osoba Uprawniona będzie zobowiązana do zawarcia ze Spółką umowy lock – up, na podstawie której to umowy Osoba Uprawniona zobowiąże się, iż w okresie:
  - a. 12 miesięcy od objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A nie zbędzie objętych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii F objętych w wyniku uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A;
  - b. 12 miesięcy od objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B nie zbędzie objętych warrantów subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii F objętych w wyniku uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B;
  - c. 12 miesięcy od objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C nie zbędzie objętych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz Akcji serii F objętych w wyniku uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii C.

## § 8

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty zostanie przez Radę Nadzorczą w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku i określać będzie w szczególności projekty: (i) listy Osób Uprawnionych (ii) oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, (iii) oświadczenia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, (iv) dokumentu warrantu subskrypcyjnego serii A, B oraz C, b) umowy lock – up warrantów oraz Akcji serii F.
3. Warunkiem uruchomienia Programu jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały lub uchwał w następujących sprawach:
  - a. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C z prawem do objęcia Akcji Spółki serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C,

- b. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii F.

#### **Ad. 7. Porządku obrad**

**Uchwała nr [·]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia [·] [·] 2015 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

#### **§ 1**

1. W związku z wdrożeniem w Spółce programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”, „Program Motywacyjny”) na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) postanawia się wyemitować:
  - a. Do 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A,
  - b. Do 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B,
  - c. Do 500.000 (pięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C.
2. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w jednym lub kilku odcinkach zbiorowych.
3. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C zostaną wydane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.
4. Każdy jeden warrant subskrypcyjny serii A, B oraz C uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii F (zgodnie z definicją w §2 ust. 1 poniżej).
5. Prawa do objęcia Akcji Serii F:
  - a. wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły zostać zrealizowane nie później niż do 3 (trzy) miesiące po objęciu warrantu subskrypcyjnego serii A, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku,
  - b. wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B będą mogły zostać zrealizowane nie później niż do 3 (trzy) miesiące po objęciu warrantu subskrypcyjnego serii B, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku,

- c. wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii C będą mogły zostać zrealizowane nie później niż do 3 (trzy) miesiące po objęciu warrantu subskrypcyjnego serii C, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
6. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C, z których prawo do objęcia Akcji Serii F nie zostało zrealizowane w terminie określonym w §1 ust. 5 punkty a), b) i c) powyżej wygasają.
7. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej ustalonym w Programie Motywacyjnym kluczowym pracownikom oraz osobom zarządzającym Spółką, w tym Członkom Zarządu Spółki, istotnym z punktu widzenia realizacji strategii Spółki („Osoby Uprawnione”) w ramach Programu Motywacyjnego na warunkach i zasadach określonych w Programie Motywacyjnym.
8. Imienne warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
9. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C są zbywalne.
10. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C podlegają dziedziczeniu.
11. Warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C zostaną zdeponowane w Spółce.
12. Rada Nadzorcza Spółki prowadzi będzie rejestr warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne serii A, B oraz C oraz Osoby Uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C.
13. Ostateczna liczba warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane w danym roku na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych oraz lista Osób Uprawnionych zostanie określona w każdym roku przez Radę Nadzorczą Spółki w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z tym, że:
  - a. w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A po zatwierdzeniu zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków koniecznych uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez poszczególne Osoby Uprawnione, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od zatwierdzenia takiego sprawozdania,
  - b. w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B po zatwierdzeniu zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków koniecznych uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez poszczególne Osoby Uprawnione, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od zatwierdzenia takiego sprawozdania,
  - c. w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C po zatwierdzeniu zbadanego skonsolidowanego rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po dokonaniu weryfikacji spełnienia warunków koniecznych uprawniających do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C przez poszczególne Osoby Uprawnione, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od zatwierdzenia takiego sprawozdania.
14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz

C na rzecz Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będących Członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych, w tym do:

- a. określenia treści warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wydawanych w formie dokumentu, w tym szczegółowej treści dokumentu warrantu subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego warrantów subskrypcyjnych;
- b. określenia szczegółowych terminów wydawania warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C oraz innych warunków ich emisji, które Rada Nadzorcza Spółki uzna za stosowne, w granicach określonych niniejszą Uchwałą;
- c. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C.

## § 2

1. Na podstawie art. 432 w zw. z art. 453 § 1, art. 448 oraz art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii F”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii F w wyniku wykonania uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C nastąpi w terminie wskazanym w §1 powyżej.
3. Akcje Serii F będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii F zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii F zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Uchwale oraz Programie Motywacyjnym.
4. Cena emisyjna Akcji serii F obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty).
5. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a. Akcje Serii F wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
  - b. Akcje Serii F wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej „GPW”).
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną.
8. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnieni i zobowiązani do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.

### **§ 3**

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, a także Akcji Serii F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C, a także Akcji Serii F, która to opinia została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
2. Podjęcie niniejszej Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki dokonywane jest celem umożliwienia realizacji w Spółce Programu Motywacyjnego uchwalonego na podstawie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Ponadto zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego przeprowadzane w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest więc umożliwieniem objęcia Akcji Serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C.

### **§ 4**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po §3 Statutu nowego §3a w następującym brzmieniu:

„§3a.

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Celem warunkowego podwyższenia, o którym mowa §3a ust. 1 powyżej jest przyznanie praw do Akcji Serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 września 2015 roku numer 5/2015”

## **Ad. 8 porządku obrad**

**Uchwała nr [·]/2015  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki HubStyle Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Gdyni  
z dnia [·] [·] 2015 r.**

**w sprawie: zmiany siedziby Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 304 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia się co następuje:

**§ 1**

Zmienia się siedzibę Spółki na miasto stołeczne Warszawa.

**§ 2**

W związku ze zmianą siedziby Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

**I. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

„1. Siedzibą Spółki jest Warszawa”

**II. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„Walne Zgromadzenia zwyczajne i nadzwyczajne odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.”

**§ 3**

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

**§ 4**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 2 niniejszej uchwały.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały: Zgodnie z treścią art. 304 § 1 pkt 1 KSH statut spółki akcyjnej powinien określać siedzibę spółki. Zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga uchwały walnego zgromadzenia oraz rejestracji zmian przez sąd rejestrowy (art. 430 § 1 i § 2 KSH).