

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group Spółka Akcyjna zwołane na dzień _____ 2015 roku:

**Uchwała Nr ___/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 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 __ 2015 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania**

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

§ 1

Uchyla 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 __ 2015 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) uchwała, 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 __ 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 uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania audytora do spraw szczególnych w celu weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zbadania czy nie doszło do działania Zarządu na szkodę Spółki,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Sienkiewicz.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Monikę Jaczewską.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Kerdos Group

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, odwołuje Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Iwaszkiewicz.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje

do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 2015 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią na okres do upływu wspólnej kadencji Rady.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 r.

w sprawie powołania audytora do spraw szczególnych w celu weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zbadania czy nie doszło do działania Zarządu na szkodę Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KERDOS GROUP S.A., na podstawie artykułu 84 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powołuje: na audytora (rewidenta) do spraw szczególnych.
2. Przedmiot i zakres badań prowadzonego przez audytora do spraw szczególnych obejmuje:
 - weryfikację zasadności transakcji zakupu udziałów Spółki Meng Drogerie + S.a.r.l spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, a w tym:
 - 1) Identyfikacja transakcji podmiotu zależnego Spółki KERDOS GROUP S.A., dotyczących kupna, sprzedaży akcji Meng Drogerie+ S.A. (wcześniej: S.a.r.l.).
 - 2) Porównanie i analizę ceny akcji z ceną rynkową jaką można uzyskać z takiej sprzedaży.
 - 3) Określenie wpływu transakcji na rentowność operacyjną i sytuację ekonomiczną KERDOS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.
 - 4) Weryfikację prawidłowości sporządzenia w Spółce dokumentacji podatkowej.
 - 5) Weryfikacja zdolności kupujących do spłaty zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami (wypłatność).
 - zbadanie, czy nie doszło do działania Zarządu na szkodę Spółki, a w tym:
 - 1) Weryfikacja warunków transakcji zakupu udziałów w Mega Trade Dystrybucja Sp. z o. o. z dnia 31 marca 2015 r.
 - 2) Weryfikacja warunków sprawowania funkcji komplementariusza (wspólnika odpowiadającego całym majątkiem za zobowiązania) w spółce KERDOS GROUP S.A. SKA oraz kondycji finansowej tej spółki oraz zakresu sprawowania kontroli nad nią przez KERDOS GROUP S.A.,

- 3) Transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariuszami oraz podmiotami z nim powiązanymi, w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 - 4) Warunki poręczenia udzielonego w związku z kredytem zaciągniętym przez Hygienika Dystrybucja S.A., nad którą utracono kontrolę w marcu 2015 roku, a które to poręczenie zostało wykazane w danych finansowych na dzień 30.06.2015r.
3. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia lub przygotowania rewidentowi do spraw szczególnych:
- 1) Umów sprzedaży i oświadczeń / porozumień o rozwiązaniu umów związanych z zakupem udziałów / akcji w spółce Meng Drogerie + S.A. (wcześniej S.a.r.l) zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 - 2) Dokumentów i deklaracji podatkowych dot. tych transakcji.
 - 3) Umów o świadczenie usług, których stroną była lub jest Spółka lub, które tworzą lub tworzyły zobowiązanie lub uprawnienie dla Spółki, korespondencji odnoszącej się do transakcji z podmiotami powiązanymi z grupy KERDOS GROUP, jak również innych umów, które w opinii rewidenta ds. szczególnych będą konieczne do wykonania powierzonego mu zadania.
 - 4) Dokumentów umów kredytowych lub umów pożyczek.
 - 5) Kalkulacji kosztów produkcji, informacji odnośnie ponoszonych kosztów stałych,
 - 6) Dokumentów dotyczących kontroli i postępowań kontrolnych przeprowadzonych przez władze skarbowe oraz postępowań odwoławczych i sądowych.
 - 7) Protokołów posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwał podejmowanych poza tymi posiedzeniami oraz do innych dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki, a w opinii rewidenta ds. szczególnych konieczne są do prawidłowego wykonania powierzonego u zadania,
 - 8) Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości.
 - 9) Wszelkich analiz dotyczących optymalizacji kosztów prowadzonej przez Spółką działalności gospodarczej.

- 10) Posiadanej przez KERDOS GROUP S.A. dokumentacji dotyczącej zatrudnienia lub powołania członków Zarządu Spółki w Spółce i poza Spółką, w tym umów o pracę lub innych umów stanowiących podstawę zatrudnienia bądź uchwał odpowiednich organów Spółki, a także dotyczących ich wynagrodzeń, miejsca wykonywania pracy, czasu pracy na rzecz spółki i innych podmiotów, delegacji.
 - 11) Szczegółowej listy podmiotów grupy KERDOS GROUP.
 - 12) Listy transakcji zawartych przez KERDOS GROUP SA z podmiotami powiązаныmi (w tym KERDOS GROUP S.A. S.K.A.).
 - 13) Transakcje z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariuszami oraz podmiotami z nim powiązаныmi, w okresie ostatnich 12 miesięcy.
 - 14) Dokumentów transakcji z podmiotami powiązаныmi z grupy KERDOS GROUP sporządzonej zgodnie z dyspozycją art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów wykonawczych.
 - 15) Dokumentacji dot. kredytu udzielonego przez Alior Bank spółce Hygienika Dystrybucja S.A.
 - 16) Dokumentacji dot. kredytu udzielonego przez ING Bank Śląski spółce Dayli Polska Sp. z o. o.
 - 17) Dokumentacji dot. poręczeń udzielonych przez KERDOS GROUP S.A.
 - 18) Danych finansowych jednostek powiązanych (w tym KERDOS GROUP S.A. S.K.A.) i zależnych (w tym Meng Drogerie + S. a. r. l.).
4. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi i wszelkich wyjaśnień rewidentowi ds. szczególnych oraz osobą przybrany przez niego do pomocy.
 5. Walne Zgromadzenie ustala, iż rewident ds. szczególnych rozpocznie badanie w zakresie określonym powyżej niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż jednego miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 6. Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania badania przez rewidenta ds. szczególnych na 30 dni od dnia przekazania rewidentowi wszystkich niezbędnych dokumentów do sporządzenia raportu z badania.
 7. Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta ds. szczególnych poniesie Spółka, zgodnie z fakturą przedstawioną przez rewidenta ds. szczególnych, wystawioną na podstawie uzgodnień z Zarządem Spółki.

8. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ___/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia ____ 2015 r.

w sprawie

zmiany § 6 Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kerdos Group Spółka Akcyjna (dalej **Spółka**), działając na mocy art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu, na zasadach przewidzianych w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 43 957 339 zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych). Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
2. Zarząd, w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o którym mowa w ust. 1 powyżej, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Jednocześnie upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 2

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6.

Kapitał docelowy

- 1. W terminie 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu, Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych w ramach kapitału docelowego w wysokości 43 957 339 zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych). W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
- 2. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.*
- 3. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze stosownej uchwały.*
- 4. Zarząd upoważniony jest do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2 powyżej, przy czym wyłączenie prawa poboru (w całości lub w części) wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze stosownej uchwały.*
- 5. Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 powyżej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności o trybie emisji oraz o terminach wpłat na akcje, a także o wszelkich kwestiach związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych.*

6. *Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie powyższego upoważnienia nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.*
7. *W ramach upoważnienia Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszom osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
8. *Zarząd jest uprawniony do podjęcia działań wymaganych do wprowadzenia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego 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 emitowanych w ramach kapitału docelowego akcji.*
9. *Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.*
10. *Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”*

§ 3

Walne Zgromadzenie stosownie do brzmienia przepisu art. 445 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych niniejszym wskazuje, iż motywem podjęcia niniejszej uchwały jest przede wszystkim fakt, iż dalszy rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki) wymaga jej dokapitalizowania, a pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności finansowanie działalności bieżącej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki. Jednocześnie, emisja akcji jest korzystnym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych i operacyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie procedur wiodących do podwyższenia kapitału zakładowego oraz redukcję kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach na rynku giełdowym. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Dokonywane to będzie przede wszystkim w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki. Interes akcjonariuszy zostanie zabezpieczony poprzez konieczność udzielania przez Radę Nadzorczą zgody na czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, w tym na pozbawienie prawa poboru w całości lub w części.

§ 4

Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca celowość upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w ramach instytucji kapitału docelowego oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

Załącznik: Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

OPINIA ZARZĄDU Kerdos Group S.A.
W PRZEDMIOCIE
UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji wyemitowanych w ramach podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach wybranego przez Zarząd Spółki trybu danej emisji. Dalszy rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki) 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 oraz spółek zależnych od Spółki.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja akcji wyemitowanych w ramach podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest korzystnym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych i operacyjnych 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 wyemitowanych w ramach

podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego 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.

W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki upoważniony będzie, za zgodą Rady Nadzorczej, do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Uchwała Nr ___/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia __ 2015 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Spółkę do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.