

REPERTORIUM A NR 3525/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (21-04-2016) w Krakowie, przy ulicy Michała Życzkowskiego nr 19 (dziewiętnaście), na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049296 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć), **notariusz Tomasz Kot**, prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ulicy Topolowej nr 11 (jedenaście), wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządził niniejszy: ---

PROTOKÓŁ

I. Zgromadzenie otworzył o godzinie 12:00 (dwunastej) Przewodniczący Rady Nadzorczej BYTOM S. A. z siedzibą w Krakowie Jan Pilch. -----

II. Pan Jan Pilch zaproponował kandydaturę Pana Łukasza Duliana, pełnomocnika akcjonariusza Michała Wójcika, na Przewodniczącego Zgromadzenia, który zgłosił gotowość objęcia tej funkcji. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki zarządził przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę 1/04/2016 o następującej treści: -----

Uchwała nr 1/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

„Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – Pana Łukasza Duliana. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad wyborem Łukasza Duliana na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta)

kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Łukasz Dulian został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie przewidzianym w art. 402¹ kodeksu spółek handlowych w związku z ogłoszeniem raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 25 marca 2016 roku oraz ogłoszeniem zamieszczonym w dniu ogłoszenia raportu na stronie internetowej Spółki, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest w tym momencie 31 (trzydzieści jeden) akcjonariuszy reprezentujących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, to jest 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcje dających prawo do 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosów, zatem zdolne jest ono do podjęcia uchwał w zakresie porządku obrad przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.-----

IV. W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały o treści: -----

Uchwała nr 2/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A.

§ 1

„Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2015, -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: -----
 - a) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2015, -----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----
 - a) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015, -----
 - b) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015. -----
11. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia BYTOM S.A. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2015. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały o zakończeniu programu motywacyjnego przyjętego na lata 2014-2016. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P, zmiany statutu spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii P, dematerializacji akcji serii P oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym. -----
18. Wolne wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 2/04/2016 została podjęta.-----

V. W ramach realizacji punktu 5 i 7 porządku obrad obejmującego rozpatrzenie sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2015 roku oraz rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, a także w ramach realizacji punktu 6 porządku obrad obejmującego rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny: sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku BYTOM S.A. za rok obrotowy 2015, Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że dokumenty te dostępne były wcześniej na stronie internetowej Spółki. Na wniosek akcjonariuszy, wobec znajomości treści tych dokumentów przez akcjonariuszy, Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

VI. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści:-----

Uchwała nr 3/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za rok obrotowy
2015**

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2015 rok, na które składa się: -----

- 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 73.199.420,94 zł, -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk w wysokości 12.504.392,16 zł, -----
- 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 19.914,07 zł, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego z 26.417.880,81 zł z dnia 1 stycznia 2015 roku do 39.667.272,97 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku, tj. o kwotę 13.249.392,16 zł, -----

5) informacja dodatkowa..-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 3/04/2016 została podjęta.-----

Uchwała nr 4/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w roku obrotowym 2015

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 4/04/2016 została podjęta.-----

VII. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 5/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: podziału zysku BYTOM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015.

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 przez BYTOM S.A. w kwocie 12.504.392,16 zł (dwanaście milionów pięćset cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy) - na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 5/04/2016 została podjęta. -----

VIII. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści: -----

Uchwała nr 6/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 r. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 6/04/2016 została podjęta. -----

IX. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 7/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A.

„Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 7/04/2016 została podjęta. -----

X. W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści: -----

Uchwała nr 8/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Michałowi Antoniemu Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/04/2016 oddano łącznie 44.268.834 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 44.268.834 (czterdzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 62,13% (sześćdziesiąt dwa i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 8/04/2016 została podjęta. Pełnomocnik Michała Wójcik nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 9/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Pani Ilonie Hencel z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy

osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 9/04/2016 została podjęta. -----

XI. W ramach realizacji punktu 13 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści:-----

Uchwała nr 10/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Karolinie Woźniak Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 10/04/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 11/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krzysztofowi Bajolek, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 11/04/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 12/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/04/2016 oddano łącznie 45.613.834 (czterdzieści pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 45.613.834 (czterdzieści pięć milionów

sześćset trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,02 % (sześćdziesiąt cztery i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 12/04/2016 została podjęta. Jan Pilch nie brał udziału w głosowaniu -----

Uchwała nr 13/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Michałowi Drozdowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 13/04/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 14/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Panu Krystianowi Piotrowi Essel, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14/04/2016 oddano 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 14/04/2016 została podjęta. -----

Uchwała nr 15/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku

„Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. – Pani Renacie Bogumile Pilch, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 15/04/2016 została podjęta. -----

XII. W ramach realizacji punktu 14 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści: -----

Uchwała nr 16/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BYTOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „*Spółka*”) postanawia niniejszym o uruchomieniu w Spółce programu motywacyjnego na warunkach poniżej określonych. -----

§ 1. [Utworzenie i cel Programu]

1. Mając na celu stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki a także kierując się potrzebą stabilizacji kadry menedżerskiej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć główne założenia Programu Motywacyjnego, polegającego na możliwości obejmowania przez uczestników programu bezpłatnych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii P Spółki z wyłączeniem prawa poboru („*Program Motywacyjny*” albo „*Program*”). -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia, „Regulaminu Programu Motywacyjnego”, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego („*Regulamin Programu Motywacyjnego*”). -----

§ 2. [Uczestnicy Programu]

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do członków Zarządu Spółki: („*Uczestnicy Programu*” albo w odniesieniu do jednego z nich: „*Uczestnik Programu*”).
2. W Programie uczestniczyć będą wyłącznie osoby wskazane na Listach Uczestników Programu. Listy Uczestników Programu będą zawierały dane identyfikujące Uczestnika oraz maksymalną liczbę Akcji, do objęcia których Osoby te będą mogły uzyskać poszczególne Uprawnienie. Lista Uczestników Programu zostanie przygotowana i zatwierdzona na zasadach określonych w § 6 uchwałą Rady Nadzorczej; -----

§ 3 [Czas trwania Programu]

Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w okresie 3 (trzech) kolejnych lat obrotowych Spółki („*Lata Realizacji Programu*” albo w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „*Rok Realizacji Programu*”), począwszy od bieżącego roku obrotowego

rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2016 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2016 r. („*Pierwszy Rok Realizacji Programu*”) do roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2018 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 r. („*Ostatni Rok Realizacji Programu*”). -----

§ 4 [Parametry Programu]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu Uczestnikom Programu uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P, w związku z czym Spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P („*Akcje serii P*”), (a prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych: „*Uprawnienie*”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 (jeden milion) złotych. -----

§ 5 [Warunki nabycia Uprawnienia]

1. Warunkiem nabycia Uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jest ziszczenie się w danym Roku Realizacji Programu łącznie wszystkich wskazanych dla danego Roku Realizacji Programu warunków: -----
 - 1) warunków lojalnościowych polegających na pozostawaniu przez Uczestnika Programu w stosunku pracy lub stosunku wynikającym z umowy cywilno – prawnej przez okres od początku danego Roku Realizacji Programu do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za dany Rok Realizacji Programu, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 poniżej oraz pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki. -----
 - 2) warunków jakościowych: -----
 - a) w Pierwszym Roku Realizacji Programu osiągnięcie przez Spółkę (a w przypadku powstania spółek zależnych od Bytom S.A., które zostaną objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym – osiągnięcie przez Grupę Bytom S.A.) zysku netto na poziomie 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych); -----
 - b) w Drugim Roku Realizacji Programu osiągnięcie przez Spółkę (a w przypadku powstania spółek zależnych od Bytom S.A., które zostaną objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym – osiągnięcie przez Grupę Bytom S.A.) zysku netto na poziomie 20.500.000 zł (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy złotych); -----
 - c) w Trzecim Roku Realizacji Programu osiągnięcie przez Spółkę (a w przypadku powstania spółek zależnych od Bytom S.A., które zostaną objęte skonsolidowanym

sprawozdaniem finansowym – osiągnięcie przez Grupę Bytom S.A.) zysku netto na poziomie 23.500.000 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych), -----
z zastrzeżeniem § 5 ust. 4. -----

2. Warunkiem uzyskania przez Uczestnika Programu Uprawnienia za dany Rok Realizacji Programu jest pełnienie do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za dany Rok Realizacji Programu funkcji w Zarządzie Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli do dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za dany Rok Realizacji Programu: -----

a) mandat Uczestnika Programu do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki nie wygaśnie; -----

b) pomimo wygaśnięcia mandatu do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki Uczestnik Programu zostanie powołany do składu Zarządu Spółki; -----

c) mandat do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki wygaśnie na walnym zgromadzeniu, na którym zatwierdzone zostanie sprawozdanie finansowe Spółki za dany Rok Realizacji Programu. -----

3. Przyznaje się Radzie Nadzorczej uprawnienie do uznania, w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadkach losowych lub innych określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nabycia przez Uczestnika Programu Uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, pomimo niespełnienia przez daną osobę przesłanek określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1) i § 5 ust. 2. -----

4. Ustala się współczynnik dopuszczalnego odchylenia wysokości zysku netto w stosunku do określonego w § 5 ust. 1 pkt. 2) w wysokości 5 %. Osiągnięcie zysku netto przez Spółkę w wysokości skorygowanej o współczynnik dopuszczalnego odchylenie wysokości zysku tj. osiągnięcie co najmniej 95% wskazanych wartości stanowi wykonanie warunków jakościowych określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2). Osiągnięcie zysku netto przez Spółkę w wysokości co najmniej 90% lecz nie więcej niż 94,99% wskazanych wartości, stanowi wykonanie warunków jakościowych określonych w §5 ust. 1 pkt. 2) z zastrzeżeniem, że Uczestnikom przysługuje w takim przypadku prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w ilości równiej 90% wartości dla poszczególnej transzy Warrantów. -----

§ 6 [Przyznanie Upnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Osobom Uprawnionym zostanie przyznane Uprawnienie do objęcia łącznie we wszystkich Latach Realizacji Programu nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) Warrantów Subskrypcyjnych, zasadniczo w trzech transzach, według poniższego schematu: -----

1) nie więcej niż 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przyznanych po zakończeniu Pierwszego Roku Realizacji Programu; -----

2) nie więcej niż różnica pomiędzy 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) a liczbą Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych w pierwszym Roku Realizacji Programu, zostanie przyznanych po zakończeniu Drugiego Roku Realizacji Programu, -----

3) nie więcej niż różnica pomiędzy 1 000 000 (jeden milion) a łączną liczbą Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych w Pierwszym i Drugim Roku Realizacji Programu – zostanie przyznane po zakończeniu trzeciego Roku Realizacji Programu, --- z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2, 3 i 10. -----

2. Niewykorzystana pula Warrantów Subskrypcyjnych nieprzyznanych w danym Roku Realizacji Programu ze względu na nieosiągnięcie warunków nabycia Uprawnienia, przechodzi na kolejne Lata Realizacji Programu, zgodnie ze wzorem określonym w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10. -----

3. W przypadku realizacji w danym Roku Realizacji Programu warunków jakościowych określonych w § 5 ust. 1 pkt. 2 w wysokości określonej dla kolejnego Roku (kolejnych Lat) Realizacji Programu, Osoby Uprawnione, po takim Roku Realizacji Programu, nabywają Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na ten Rok Realizacji Programu oraz Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na Rok (Lata) Realizacji Programu, którego warunki jakościowe już zostały wykonane [opcja przyznania Upnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przed założonymi terminami ich przydziału]. W takiej sytuacji czas trwania Programu ulega odpowiedniemu skróceniu. -----

4. Lista Uczestników Programu zostanie przygotowana przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 30 marca każdego Roku Realizacji Programu, z zastrzeżeniem że Lista Uczestników w pierwszym roku trwania Programu zostanie przygotowana do dnia 31 maja 2016 r. Lista Uczestników Programu może być modyfikowana przez Radę Nadzorczą, a w szczególności organ ten ma prawo do skreślenia z Listy Uczestników Programu osoby, która nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 1 pkt. 1) oraz § 5 ust. 2. -----

5. Lista Uczestników określać będzie odrębnie dla każdego z Uczestników Programu, imię i nazwisko Uczestnika Programu oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu w razie spełnienia warunków przyznania Uprawnienia określonych w § 5. -----

6. W przypadku rozszerzenia składu Zarządu Spółki w okresie Realizacji Programu Motywacyjnego Rada Nadzorcza ustali pulę Warrantów Subskrypcyjnych przypadającą na każdego członka Zarządu za dany Rok Realizacji Programu. -----

7. W terminie do 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany Rok Realizacji Programu, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały stwierdza czy spełnione zostały warunki przyznania Uprawnienia, wskazane w § 5. Po spełnieniu warunków określonych w § 5 Uczestnik Programu uzyskuje status Osoby Uprawnionej („Osoby Uprawnione”). -----

8. W terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 7 powyżej, Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym. -----

9. Warranty Subskrypcyjne będą mogły zostać objęte przez Osoby Uprawnione w terminie 30 dni od dnia doręczenia Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. -----

10. Jeżeli dany Uczestnik Programu nie nabył Uprawnienia, z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1), Rada Nadzorcza Spółki może postanowić o: -----

1) podziale przypadającej na takiego Uczestnika Programu części Upnień pomiędzy innych Uczestników Programu, -----

2) nie przyznawaniu Upnień i ich przeniesieniu na kolejne Lata Realizacji Programu, stosownie do § 6 ust. 1 i 2. -----

11. W terminie do dnia 31 maja 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy Regulamin Programu Motywacyjnego, w tym projekty: (i) oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (ii) oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego. -----

§ 7 [Realizacja Programu przez Spółkę]

1. 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 (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób. -----

2. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne w drodze czynności prawnej. Warranty Subskrypcyjne będą podlegać dziedziczeniu. -----

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie. -----

4. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. -----

5. Każdy Warrant Subskrypcyjny upoważniał będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji serii P. -----

6. Cena emisyjna Akcji serii P obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcją serii P. --

7. Uprawnienie do objęcia Akcji serii P za dany Rok Realizacji Programu będzie mogło zostać zrealizowane przez Osobę Uprawnioną najwcześniej po upływie dwunastu miesięcy od objęcia przez Osobę Uprawnioną Warrantów Subskrypcyjnych. -

§ 8 [Wygaśnięcie Uprawnień]

1. Rada Nadzorcza Spółki może, w drodze uchwały, stwierdzić wygaśnięcie uprawnień do objęcia Akcji serii P, w przypadku gdy: -----

1) nastąpi ciężkie naruszenie przez Osobę Uprawnioną obowiązków wynikających z pełnionej w Zarządzie funkcji, -----

2) Osoba Uprawniona prowadzi działalność konkurencyjną. Przesłanki działalności konkurencyjnej określi Rada Nadzorcza w Regulaminie Programu Motywacyjnego, ----

3) Osoba Uprawniona wyrządzi Spółce znaczącą szkodę, według przesłanek określonych przez Radę Nadzorczą. -----

2. Jeżeli wygaśnięcie Uprawnień nastąpi po wydaniu Uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia Uprawnienia. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych w celu, o którym mowa powyżej. -----

§ 9 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 34.146.834 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, głosów „przeciw” oddano 11.967.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 16/04/2016 nie osiągnęła wymaganych 4/5 głosów „za” wobec powyższego nie została podjęta. -----

XIII. W ramach realizacji punktu 15 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści: -----

Uchwała nr 17/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zakończenia programu motywacyjnego przyjętego na lata 2014-2016.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., w związku z wykonaniem przez Spółkę warunków jakościowych określonych w uchwale nr 3 z dnia 22 stycznia 2014 roku dotyczącej przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2014-2016, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 tej uchwały, tj. wykonanie warunków jakościowych w Drugim Roku Obowiązywania Programu za Drugi i Trzeci Rok Obowiązywania Programu (spełnienie warunków do przyznania Uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przed założonymi w uchwale terminami przydziału), Walne Zgromadzenie postanawia zakończyć program motywacyjny przyjęty na lata 2014-2016. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą (w stosunku do uprawnionych członków Zarządu Spółki) i Zarząd (w stosunku do uprawnionych kluczowych pracowników) do wykonania wszelkich koniecznych czynności związanych z przydziałem warrantów subskrypcyjnych serii B2 i B3 wynikających z uchwały nr 3 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2014-2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 39.078.834 (trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery), głosów „przeciw” nie było oraz głosów wstrzymujących się oddano 7.035.000 (siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy). -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 17/04/2016 została podjęta. -----

XIV. W ramach realizacji punktu 16 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o treści: -----

Uchwała nr 18/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie „BYTOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 i § 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. W związku z wdrożeniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr 16/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki („Uchwała w sprawie Programu Motywacyjnego”, „Program Motywacyjny”) Spółka wyemituje nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („Warranty Subskrypcyjne”) - z prawem do objęcia nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 (jeden milion) złotych, („Akcje serii P”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą w ramach kilku procesów emisyjnych, w latach 2016-2018. Warranty Subskrypcyjne w ramach poszczególnych procesów emisyjnych oznaczane będą C1, C2, C3. -----
3. Warranty subskrypcyjne zaoferowane zostaną Osobom Uprawnionym, które spełniają warunki określone w uchwale nr 16/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie Programu Motywacyjnego i nie utraciły uprawnienia do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z § 8 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Osobom Uprawnionym w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o której mowa w § 6 ust. 7 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. -----
4. Emisja warrantów subskrypcyjnych 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 (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) ze względu

na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia nie przekracza 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób. -----

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subsکrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. -----
2. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subsکrypcyjnych Spółki oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej Warrantów Subsکrypcyjnych stanowi załącznik do uchwały. -----
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subsکrypcyjnych nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 3. [Osoby Uprawnione do objęcia Warrantów subsکrypcyjnych]

Warranty Subsکrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Uczestników Programu Motywacyjnego, wskazanych w § 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego („Osoby Uprawnione”), którzy spełniają warunki określone w Uchwale w sprawie Programu Motywacyjnego oraz nie utracili uprawnienia do nabycia Warrantów Subsکrypcyjnych. -----

§ 4. [Cena emisyjna]

1. Warranty Subsکrypcyjne emitowane są nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego. -----
2. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii P obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subsکrypcyjnego będzie równa kwocie tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty). -----

§ 5. [Charakterystyka]

1. Warranty Subsکrypcyjne emitowane są w formie materialnej. -----
2. Imienne Warranty Subsکrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subsکrypcyjne na okaziciela. -----
3. Warranty Subsکrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej. -----
4. Warranty Subsکrypcyjne podlegają dziedziczeniu. -----
5. Warranty Subsکrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. -----
6. Rada Nadzorcza Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subsکrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subsکrypcyjne oraz Osoby Uprawnione z Warrantów Subsکrypcyjnych. -----

§ 6. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy Warrant Subsکrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii P Spółki. -----

2. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji serii P przypadających na Warranty Subskrypcyjne będzie mogło zostać zrealizowane nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych. -----

3. Wykonanie przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji serii P przypadających na Warranty Subskrypcyjne będzie mogło zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

4. Prawo do objęcia Akcji serii P może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

5. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji serii P albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji serii P bądź wygaśnięcia prawa do objęcia Akcji serii P, zgodnie z § 8 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. -----

6. Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji serii P bądź w razie wygaśnięcia Uprawnienia do objęcia Akcji serii P, w przypadkach wskazanych w § 8 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego - w celu stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji serii P. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia zasad nabywania przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych w celu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. -----

§ 7. [Upoważnienia i zobowiązania]

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej, upoważnia się Radę Nadzorczą zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą do: -----

1) wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych i oznaczenia ich odpowiednimi numerami; -----

2) prowadzenia rejestru Warrantów Subskrypcyjnych; -----

3) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 3 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do: -----

1) skierowania oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do osób wskazanych w § 3 niniejszej uchwały; -----

- 2) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych; -----
 3) złożenia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia. -----

§ 8. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Załącznik: -----

Opinia Zarządu BYTOM S.A.

opracowana w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii C w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C

Na dzień 21 kwietnia 2016 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji Spółki serii „P”, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P oraz uchwała w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z projektem, będą wyłączać przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji Serii P i Warrantów subskrypcyjnych serii C. Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji Warrantów subskrypcyjnych serii C jest zgodne z interesem Spółki. -----

Warranty subskrypcyjne emitowane będą w związku z uruchomieniem w Spółce Programu Motywacyjnego, skierowanego dla członków Zarządu Spółki. Celem wprowadzenia tego programu jest stworzenie w Spółce dodatkowych mechanizmów motywujących członków Zarządu Spółki do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki oraz satysfakcjonujące wyniki finansowe, ustabilizują kadre menedżerską, zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie przez Spółkę, z korzyścią dla akcjonariuszy, konkurencyjnych na rynku wyników finansowych. -----

Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu – na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia – Warrantów Subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii P. Cele Programu zostaną zrealizowane, jeżeli warranty subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. -----

Dlatego też wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C umożliwi przeprowadzenie Programu Motywacyjnego i objęcie nim członków Zarządu.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 34.146.834 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, głosów „przeciw” oddano 11.967.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 18/04/2016 nie osiągnęła wymaganych 4/5 głosów „za” wobec powyższego nie została podjęta. -----

XV. W ramach realizacji punktu 17 porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o treści: -----

Uchwała nr 19/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P, zmiany statutu spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii P, dematerializacji akcji serii P oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym. -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała, co następuje: -----

I. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do obejmowania akcji Spółki serii P na podstawie uchwały nr 18/04/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w celu wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii C, uchwała się, co następuje: -----

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). -----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) - dalej:

„**Akcje serii P**”. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii P, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h. -----

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 16/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki („**Program Motywacyjny**”). -----

5. Emisja Akcji serii P 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 (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób. -----

§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia uprawnionym posiadającym Warranty Subskrypcyjne wykonania praw do objęcia nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) Akcji serii P. -----

2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. -----

§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii P przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych upływa w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

2. Obejmowanie Akcji serii P nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----

3. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii P. -----

4. Akcje serii P zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu. -----

5. Akcje objęte mogą zostać nie wcześniej, niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia danych Warrantów Subskrypcyjnych. -----

§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez Osoby Uprawnione posiadające Warranty Subskrypcyjne. -----

§ 5. [Cena emisyjna Akcji]

1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii P obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z Warrantu Subskrypcyjnego będzie równa kwocie 1,00 zł (słownie: jeden złoty).-----

2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, najpóźniej w chwili objęcia Akcji. -----

§ 6. [Dywidenda]

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: -----

1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie, akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; -----

2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane. -----

2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza. -----

§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]

1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii P. --

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii P oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii P stanowiąca załącznik do uchwały. -----

3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 8. [Dematerializacja Akcji serii P]

1. Akcje serii P będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie: -----

a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku, Dz.U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), -----

b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.), -----

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii P do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----

2) złożenie Akcji Spółki serii P do depozytu, -----

3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii P w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----

1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu, -----

2) złożenia akcji serii P do depozytu, -----

3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii P, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii P w depozycie papierów wartościowych. -----

II. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 9. [Zmiana Statutu]

W związku z dokonaniem warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: -----

w § 7 dodaje się nowy ust. 7 w następującym brzmieniu: -----

„§ 7 ust. 7.

Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/04/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii P przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii P, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C.” -----

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]**

1. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem przez osoby uprawnione wskazane w § 4 uchwały, będące członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu Akcji. -----
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do: -----
 - 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h., -----
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h., -----
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały, -----
 - 4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców. -----
4. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Załącznik: -----

OPINIA ZARZĄDU BYTOM S.A.

opracowana w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii P w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P

Na dzień 21 kwietnia 2016 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji Spółki serii „P”, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P oraz uchwała w sprawie emisji Warrantów zgodnie z projektem, będą wyłączać przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru Akcji Serii P i Warrantów subskrypcyjnych serii C. Zarząd Spółki uważa, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P jest zgodne z interesem Spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. -----

Emisja akcji serii P dokonywana jest w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego i stanowi mechanizm realizacji Programu Motywacyjnego uruchamianego w Spółce przeznaczonego dla członków Zarządu Spółki, mającego na celu dalszy intensywny rozwój Spółki, w tym w szczególności poprzez zwiększenie jej przychodów i zysków oraz utrzymanie obecnej kadry menedżerskiej. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu tym osobom prawa do objęcia nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii P wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości 1 000 000 zł (jeden milion złotych). Realizacja tego prawa ma nastąpić w drodze emisji nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych. Emisja akcji serii P dokonywana jest więc w celu przyznania osobom posiadającym warranty subskrypcyjne serii C praw do objęcia Akcji serii P. -----

Wyłączenie prawa poboru umożliwi więc objęcie Programem Motywacyjnym wskazanych powyżej osób i realizację Programu Motywacyjnego. -----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii P przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. -----

Biorąc pod uwagę cel emisji akcji serii P, Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej za akcje serii P na poziomie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej jednej akcji. Takie ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P pozwoli niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń emisji akcji serii P, w tym w szczególności na realizację przyjętego Programu Motywacyjnego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19/04/2016 oddano łącznie 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy z 46.113.834 (czterdzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) akcji stanowiących 64,72% (sześćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, głosów „za” oddano 34.146.834 (trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści cztery) głosy, głosów „przeciw” oddano 11.967.000 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy), głosów wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała nr 19/04/2016 nie osiągnęła wymaganych 4/5 głosów „za” wobec powyższego nie została podjęta. -----

XVI. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zwyczajne Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte o godzinie 12.30 (dwunastej trzydzieści). -----