

## **FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 25 maja 2017r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

### **Akcjonariusz**

Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:.....

Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:.....

Nr REGON/PESEL.....

Nr           właściwego           rejestru/nr           dokumentu           osobistego           (paszportu)

.....

### **Pełnomocnik**

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna w dniu 25 maja 2017 roku w głosowaniu nad:

**Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z

wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

**Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego.**

Działając na podstawie art. 431, 455 oraz 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze następujące okoliczności:

1) MEDIATEL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) w ubiegłych latach wygenerowała stratę, która do dnia dzisiejszego nie została pokryta, a Spółka nie dysponuje obecnie innymi kapitałami niż kapitał podstawowy, które mogłyby posłużyć do pokrycia tych strat,

2) Spółka jednocześnie wraz z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki planuje przeprowadzić podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, a intencją Zarządu jest zaoferowane nowych akcji inwestorom zewnętrznym w celu pozyskania nowych środków na finansowych niezbędnych na restrukturyzację zobowiązań Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celu wyrównania poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 130 848 646,00 zł (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem złotych ) do kwoty 65.424.323 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery trzysta dwadzieścia trzy złote), tj. o kwotę 65.424.323 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery trzysta dwadzieścia trzy złote).

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki każdej serii z obecnej wysokości wynoszącej 1,00 (słownie: jeden) złotych do wysokości 0,50 (słownie: pięćdziesiąt groszy).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że środki uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego w łącznej kwocie 65.424.323 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy) złote zostaną przekazane na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wyrównanie strat z lat ubiegłych w kwocie 65.424.323 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery trzysta dwadzieścia trzy złote)

Obniżenie następuje bez uiszczenia jakichkolwiek spłat, zwrotu wkładów ani wypłaty wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Tworzy się osobny kapitał rezerwy i przelewa całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 65.424.323 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery trzysta dwadzieścia trzy złote). Kapitał rezerwy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat Spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.

Obowiązek wezwania wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki wynikający z art. 456 § 1 kodeksu spółek handlowych zostaje wyłączony na mocy art. 457 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 niniejszej uchwały, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych o kwotę 65.424.323 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy) złote - z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 niniejszej uchwały, tj. z kwoty 65.424.323 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy) złote, do kwoty nie niższej niż 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) złotych.

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 130.848.646 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,5 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda (dalej: „Akcje Serii C”).

Akcje Serii C będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

Objęcie Akcji Serii C nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).

Emisja Akcji Serii 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.

Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

Akcje Serii C wydane po raz pierwszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy;

Akcje Serii C wydane po raz pierwszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Akcje Serii C zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej, w tym w sposób wskazany w pkt. 8.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje serii C w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje Serii C.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje Serii C będą wydane akcjonariuszom w formie dokumentów. Akcje Serii C mogą zostać w przyszłości zdematerializowane, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii C w depozycie

papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii C w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd. Umowy objęcia Akcji Serii C winny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Cena emisyjna Akcji Serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Spółki ustalona w wyniku obniżenia kapitału na podstawie § 2 niniejszej Uchwały tj. 0,50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy za jedną akcję, jak też nie będzie niższa od wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki (o ile taka uchwała zostanie podjęta).

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Akcji Serii C, w tym w szczególności złożenia stosownych ofert objęcia Akcji Serii C podmiotom wybranym przez Zarząd na podstawie niniejszej Uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii C wybranym podmiotom o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za konieczną.

§ 4.

W związku z postanowieniami § 2 i 3 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 130 848 646,00 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć 00/100) złotych i dzieli się na nie mniej niż 261.697.292 (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja i dzieli się na:

a) 2 235 703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

b) 128 612 943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

c) 130.848.646 (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

**Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.**

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), postanawia co następuje:

§ 1.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 130.848.646 zł (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć ) do kwoty nie niższej niż 130.848.646,50 zł (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć 00/100 i nie wyższej

niż 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie większą niż 69.515.354 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 138.302.708 (sto trzydzieści osiem milionów trzysta dwa tysiące siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja („Akcje serii D”).

Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).

Emisja Akcji Serii D 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.

Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

Akcje Serii D wydane po raz pierwszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy;

Akcje Serii D wydane po raz pierwszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane po raz pierwszy, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

Akcje Serii D zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej, w tym w sposób wskazany w pkt. 8.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania rozliczenia ceny emisyjnej za Akcje serii D w drodze potrącenia wierzytelności Spółki o zapłatę ceny emisyjnej z wierzytelnością lub wierzytelnościami podmiotu obejmującego Akcje Serii D, w tym w szczególności z wierzytelnościami w/w podmiotu z tytułu zapłaty przez Spółkę ceny za udziały lub akcje w inne spółkach.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co uzasadnia opinia Zarządu w tej sprawie stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyliło się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii D będą wydane akcjonariuszom w formie dokumentów. Akcje Serii D mogą zostać w przyszłości zdematerializowane, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań nakierowanych na wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Upoważnia się Zarząd Spółki do zaoferowania Akcji Serii D w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 149 podmiotom wybranym przez Zarząd. Umowy objęcia Akcji Serii D winny zostać zawarte w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Cena emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Spółki ustalona w wyniku obniżenia kapitału na podstawie § 2 niniejszej Uchwały tj. 0,50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy za jedną akcję, jak też nie będzie niższa od wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej Spółki (o ile taka uchwała zostanie podjęta).

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Akcji Serii D, w tym w szczególności złożenia stosownych ofert objęcia Akcji Serii D podmiotom wybranym przez Zarząd na podstawie niniejszej Uchwały oraz do wyboru i zawarcia umowy

z firmą inwestycyjną, która podejmie działania w celu zaoferowania wyemitowanych Akcji Serii D wybranym podmiotom o ile Zarząd uzna zawarcie takiej umowy za konieczną.

§ 2.

W związku z postanowieniami § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej 130 848 646,50 (słownie: sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć 50/100) złotych nie więcej niż nie wyższej niż 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 261.697.293 (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcje i nie więcej niż 400.000.000 (czteryście milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja i dzieli się na:

a) 2 235 703 (dwa miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0.50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

b) 128 612 943 (sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

c) 130.848.646 (sto trzydzieści milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

d) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 138.302.708 (sto trzydzieści osiem milionów trzysta dwa tysiące siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				