

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 03 SIERPNIĄ 2015 ROKU**

1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. nowej kadencji;
8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych;
9. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. niewybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami albo podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w przypadku niedokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki na następujące: „Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:
 - 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
lub
 - 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu
Lub
 - 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.”
13. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 sierpnia 2015 roku
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 03 Sierpnia 2015 roku**

**Uchwała nr 01/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....”

**Uchwała nr 04/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

**Uchwała nr 05/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając w związku z § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie _____ członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**Uchwała nr 06/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych

„Grupa nr 1 składająca się z Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), tj.: [...] – działając na podstawie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje Panią / Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uchwała nr 07/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie: delegowania członków Rady Nadzorczej spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

„Grupa nr 1 składająca się z Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), tj.: [...] – działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

§ 1.

Deleguje się Panią / Pana _____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uchwała nr 08/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

§ 1.

W związku z delegowaniem Pani / Pana _____ na podstawie art. art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, przyznaje się ww. członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uchwała nr 09/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie: wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej Spółki niewybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uchwała nr 10/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Panią/Pana _____ z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”

**Uchwała nr 11/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**Uchwała nr 12/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki

„Na podstawie kompetencji określonych w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:

Zmienia się § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu

lub

2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu

lub

3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.”

**Uchwała nr 13/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 14/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEVENET S.A. działając na podstawie art.393 pkt.5 oraz art.448-453 KSH postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

I. Program Motywacyjny w spółce SEVENET S.A.

§1

1. Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników (Program) w Spółce jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych dyrektorów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (Osoby Uprawnione), prowadzących do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.
2. Do udziału w Programie będą uprawnieni dyrektorzy zarządzający, członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy i współpracownicy Spółki bez względu na inne pełnione funkcje w spółce, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych.
3. Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2015/2016 oraz 2016/2017. Program rozpoczyna się od dnia 03.08.2015 i kończy się z chwilą emisji i przydziału Warrantów ostatniej transzy.

§2

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników SEVENET S.A. określać będzie Regulamin Programu Motywacyjnego dla Pracowników SEVENET S.A. (Regulamin), który będzie uchwalony przez Zarząd Spółki na podstawie założeń Programu określonych i przyjętych niniejszą uchwałą.
2. Każda zmiana Regulaminu dokonywana jest na wniosek Zarządu i wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym Osobom Uprawnionym nie stanowi zmiany Regulaminu.
3. Podziału Warrantów pomiędzy Osoby Uprawnione dokonuje Zarząd, opierając swoją decyzję na celach zawartych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie.
4. Osoba Uprawniona musi pozostawać w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub jej spółką zależną (np. kontrakt managerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa współpracy), przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzający dzień przydziału Warrantów.
5. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie w sumie we wszystkich latach trwania Programu maksymalnie 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).
6. Warranty nieprzydzielone podlegają umorzeniu z datą zakończenia Programu.
7. Warranty niezaoferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione w danym roku mogą zostać, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, przeniesione na rok kolejny.

§3

1. Wyboru Osób Uprawnionych dokonuje Zarząd zgodnie z celem Programu, w oparciu o kryteria wskazane w Programie oraz Regulaminie oraz niniejszej uchwale.
2. Raz do roku, Zarząd sporządzi listę imienną Osób Uprawnionych, zawierającą nazwiska oraz dokładną liczbę Warrantów skierowanych do objęcia przez każdą z tych osób.
3. Warranty zostaną zaoferowane (Oferta) Osobom Uprawnionym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty sporządzenia listy imiennej Osób Uprawnionych.
4. W każdym roku, liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 24 osób.

§4

Emituje się 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B imiennych (Warranty lub Warranty serii B) z prawem objęcia akcji na okaziciela serii D (Akcje) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§5

1. Osoby Uprawnione otrzymają Warranty na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii D po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcją w ilości uwzględniającej cele Programu oraz udział i zasługi tych osób w przyczynianiu się do rozwoju Spółki, a w szczególności zwiększaniu jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych Spółki.
2. Warranty, przyznane zostaną Osobom Uprawnionym bezpłatnie.
3. Łączna liczba Akcji oferowanych w ramach Programu wynosi 350 000.

4. Emisja Akcji w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§6

1. Przydziału Warrantów będzie dokonywać Zarząd, raz w roku, podejmując decyzję o wielkości emisji Warrantów oraz przydziale Warrantów Osobom Uprawnionym.
2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
3. Osoby Uprawnione mogą obejmować Warranty po otrzymaniu Oferty.
4. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia przez Osobę Uprawnioną w terminie w niej określonym.
5. Osoby Uprawnione będą wykonywać prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty w formie pisemnej lub poprzez dokonanie zapisu na Warranty.
6. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osobę Uprawnioną, wydanie Warrantów nastąpi w terminie 7 dni.
7. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł.
8. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
9. Warranty będą przydzielane w okresach rocznych, nie krótszych niż dwanaście miesięcy i nie dłuższych niż piętnaście miesięcy od dnia poprzedniego przydzielenia Warrantów.
10. Warranty będą przydzielane w następujący sposób:
 - a. w roku 2015/2016 – maksymalnie 140 000 Warrantów,
 - b. w roku 2016/2017 – maksymalnie 210 000 Warrantów.

§7

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia Warrantu i nie później niż do dnia 30.06.2019 roku.
2. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów powinno być składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę i udostępnionym Osobom Uprawnionym.
3. Warranty, co do których nie złożono oświadczenia o ich wykonaniu, wygasają z upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Z chwilą realizacji praw z Warrantu, Warrant wygasa.

§8

1. Warranty objęte przez Osoby Uprawnione podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed zakończeniem Programu, został spełniony którykolwiek z warunków opisanych w Regulaminie.
2. W przypadkach określonych w Regulaminie, zamiast umorzenia Warrantów, Zarząd może podjąć decyzję o przekazaniu Warrantów innym Osobom Uprawnionym.
3. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym Osobom Uprawnionym podejmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.

§9

Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b. nabycia spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§10

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów serii B.

§11

1. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości
2. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej akcji.
3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

4. W zakresie nieokreślonym niniejsza uchwałą lub nie przekazany do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D.

III. Wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) oraz dematerializacji akcji serii D

§12

1. Na podstawie art.27 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. nr 184,poz.1539, ze zmianami) (Ustawa),Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (tj. rynek New Connect) wszystkich Akcji serii D oraz upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych, które okażą się niezbędne do wprowadzenia akcji serii D na rynek New Connect.
2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.27 ust.2 pkt.3 Ustawy niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii D oraz działając na podstawie art.5 ust.8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U. nr 183, poz.1538, ze zmianami) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych ,które okażą się niezbędne do dokonania dematerializacji Akcji serii D.

IV. Zmiana Statutu Spółki

§13

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż po paragrafie 8 dodaje się nowy paragraf 8 A Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

§ 8 A

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35 000. zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).*
3. *Akcje serii D obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2015 roku.*

**Uchwała nr 15/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 sierpnia 2015 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postępowań dotyczących rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr....., uchwały nr

Załącznik do uchwały nr 14/08/2015 : Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii D.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) złotych w drodze emisji 350.000 (trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią D. Cena emisyjna akcji serii D równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii B zostanie przyznane posiadaczom 350.000 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii D. Akcje serii D będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. Akcje serii D będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji. W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość jej dofinansowania przez uprawnionych wybranych pracowników, co spowoduje związanie pracowników ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranych członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, prowadzące do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką oraz poprawy jej wyników finansowych. Bez wątpienia sposobem związania Spółki z wybranymi pracownikami będzie udzielenie im prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w przyszłości, którego wykonanie wiązać będzie danego akcjonariusza ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym. W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranych pracowników, którzy ze względu na posiadane prawo własności akcji będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową. W celu realizacji planu wiązania ze Spółką wybranych pracowników, uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych zakłada zakaz zbywania tychże warrantów. Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w konsekwencji w odniesieniu do akcji serii D jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii D do objęcia przez wybranych pracowników. Odpowiada ono ponadto aktualnym tendencjom w zakresie programu motywacyjnego zaakceptowanego przez akcjonariuszy Spółki.