

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

”

1. **Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.**
2. **Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**
3. **Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.**
5. **Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**
6. **Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.**
7. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).**
8. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014).**
9. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).**
10. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym (2013/2014).**
11. **Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w**

sprawie podziału zysku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.

12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
13. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych przez Spółkę.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski i dyskusja.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie : **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje :

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17/5, składające się z:

1. ***Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;***
2. ***Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:*** **15 665 107,00 zł**
3. ***Rachunku zysków i strat wykazującego:***
zysk netto w kwocie: **429 421,56 zł**
4. ***Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;***
5. ***Rachunku przepływów pieniężnych;***
6. ***Informacji dodatkowej.***

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie : **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje :

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki ROBINSON EUROPE S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Kancelaria Biegłego rewidenta „MEDIMAR” Halina Markiewicz z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 17/5, składające się z:

7. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

**8. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 16 107 734,26 zł**

**9. Rachunku zysków i strat wykazującego:
zysk netto w kwocie: 127 507,29 zł**

10. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;

11. Rachunku przepływów pieniężnych;

12. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie : **zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie : **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy (2013/2014)**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ROBINSON EUROPE Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego**

z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A.

zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, a także z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Pawłowi Busz

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Sławomirowi Pszczoła

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Januszowi Starko

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Marcinowi Gąsiorkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Piotrowi Busz

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Pani Annie Pszczoła

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Bartoszowi Starko

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ROBINSON EUROPE S.A.:

Panu Markowi Olearczyk

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.**

w sprawie : **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. uchwała co następuje:

Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 429 421,56 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i 56/100) wyłącza się z podziału pomiędzy Akcjonariuszy i przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §1 pkt 8) oraz art. 396 §4 i §5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1. łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania przedmiotowej uchwały.***
- 2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);***
- 3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;***
- 4. nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie wyższej niż 16,00 zł. (słownie: szesnaście złotych) za jedną akcję.***
- 5. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;***
- 6. przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.***

7. akcje nabywane będą w szczególności: samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do wymiany, albo w inny sposób zadysonowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 1.500.000,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w formie stosownego regulaminu, a także do dokonania przedmiotowego skupu, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 30 kwietnia 2015r.**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 444 §1 – §3 oraz art. 445 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ROBINSON EUROPE S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki, na okres trzech lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 3/4 kapitału zakładowego Spółki z dnia**

powzięcia niniejszej Uchwały, to jest o kwotę 1.173.481,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 00/100).

- 2. W okresie trwania upoważnienia Zarząd może dokonywać więcej podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonego w ust. 1 limitu.*
- 3. Akcje wydawane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela, obejmowanymi zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.*
- 4. Zarząd uprawniony jest również, w ramach niniejszego upoważnienia, do emisji warrantów subskrypcyjnych, przy czym prawo zapisu na akcje nie może przekraczać terminu upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.*
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, podwyższając kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączyć prawo poboru w całości lub w części.*

§ 2.

W związku z upoważnieniem zawartym w §1 niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie zmienia §8 Statutu w ten sposób, że uchyla w całości jego dotychczasowe brzmienie i nadaje mu następującą treść:

„§ 8.

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.173.481,00 zł. (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, 00/100), w drodze emisji nie więcej niż 1.173.481 akcji przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach wskazanych powyżej (kapitał docelowy).*
- 2. Upoważnienie określone w ust. 1 zostało udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia 30 kwietnia 2015r.*
- 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
- 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być akcjami imiennymi, jak i na okaziciela.*
- 5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wyłączyć prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części.*
- 6. Podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, może również następować w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie późniejszym niż wskazany w ust. 2.*
- 7. Zarząd jest uprawniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, o ile niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.”*

§ 3.

W związku ze zmianą Statutu wynikającą z §2 niniejszej Uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.