

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI ZENERIS S.A.**  
**w dniu 23 maja 2013 roku**

**UCHWAŁA nr**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia wybrać Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego WZ, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_\_\_, co stanowi \_\_% udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_\_\_.

**UCHWAŁA nr**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**BBI Zeneris Spółka Akcyjna**  
**z dnia 23 maja 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris S.A. postanawia przyjąć porządek obrad obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Prezentacja przez Zarząd sytuacji Spółki, uzasadnienia planowanej emisji oraz projektu uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr \_\_ NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi \_\_ , co stanowi \_\_ % udziału w kapitale zakładowym.

Łącznie ważnych głosów oddano \_\_\_\_, z czego głosów „za” oddano \_\_\_\_, głosów „przeciw” oddano \_\_\_\_, głosów „wstrzymujących się” oddano \_\_.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris S.A.**

**z dnia 23 maja 2013 roku**

**w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 393 pkt 5) i art. 448 § 1 ksh, art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach oraz art. 11 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**[Emisja obligacji zamiennych]**

**§ 1**

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) obligacji zamiennych serii I, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, uprawniających do objęcia ogółem, nie więcej niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych Spółki, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) złoty każda („Obligacje”).
2. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 15.07.2013 r. Próg dojścia emisji danej serii do skutku wynosi 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) Obligacji. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
3. Obligacje będą obligacjami imiennymi o ograniczonej zbywalności. Zasady zbywalności zostaną określone w warunkach emisji obligacji.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.
5. Obligacje będą oprocentowane w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu z zastrzeżeniem, iż wysokość ta nie może być niższa niż 12 % rocznie.
6. Obligacje będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach („Ustawa o obligacjach”).

7. Zabezpieczeniem obligacji będzie zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przysługujących Spółce w łącznej kwocie 10.670.077,37 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy) z wyłączeniem odsetek przysługujących od tych wierzytelności.
8. W przypadku objęcia mniejszej liczby obligacji niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy), przedmiotem zabezpieczenia będzie zastaw rejestrowy na przysługujących Spółce wierzytelnościach w kwocie proporcjonalnie niższej.

## **§ 2**

1. Z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do objęcia przez Obligatariusza odpowiedniej liczby akcji serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) złoty każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, po cenie emisyjnej (zamiany) 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy, co oznacza, iż każdy Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za 1 (jedną) Obligację 1000 (słownie: tysiąc) akcji Serii F, z tym że prawo do objęcia akcji wynikające z Obligacji wygasa z Dniem Wykupu.
2. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem dokonania konwersji, współczynnik konwersji zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.
3. Prawo do zamiany Obligacji na akcje serii F może zostać zrealizowane w sposób określony w ustawie o obligacjach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o zamianie Obligacji na akcje serii F w ciągu 14 dni przed Dniem Wykupu włącznie z tym dniem, zgodnie z warunkami emisji Obligacji, o których mowa w § 6 poniżej. Z chwilą złożenia ww. oświadczenia o zamianie obligacji na akcje serii F wygasa roszczenie Obligatariusza o wypłatę kwoty wykupu z wyjątkiem roszczenia o wypłatę premii odsetkowej .
4. Akcje serii F będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

## **§ 3**

1. Spółka zaoferuje wszystkie Obligacje w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach poprzez skierowanie propozycji nabycia w drodze subskrypcji prywatnej bezpośrednio do indywidualnie określonych adresatów –

inwestorów (nie więcej niż 149 osób) zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Zarząd jest zobowiązany do zaoferowania Obligacji w pierwszej kolejności podmiotom określonym poniżej („**Uprawnieni**”) w następujący sposób:

a) Obligacje zostaną zaoferowane 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) inwestorom, którym przydzielono największą liczbę akcji serii E wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 roku,

b) jeżeli liczba inwestorów, którym przydzielono akcje serii E, będzie mniejsza od 90 (słownie: dziewięćdziesięciu), wówczas Zarząd zobowiązany będzie do zaoferowania Obligacji wszystkim inwestorom, którym przydzielono powyższe akcje,

c) liczba Obligacji zaoferowanych danemu Uprawnionemu odpowiadać będzie takiemu ich udziałowi w ogólnej liczbie Obligacji, jaki wynikać będzie z procentowego udziału akcji serii E przydzielonych danemu Uprawnionemu w łącznej liczbie akcji serii E przydzielonych, odpowiednio, inwestorom wskazanym w lit. a) albo lit. b) powyżej,

d) części ułamkowe Obligacji nie będą oferowane, a liczba Obligacji oferowanych poszczególnym inwestorom będzie zaokrąglana w dół do pełnej wartości.

3. Przyjęcie przez Uprawnionego oferty objęcia Obligacji, o której mowa w ust. 1, nastąpić musi nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia danej oferty przez Spółkę. W przeciwnym wypadku ofertę taką uznaje się za nie przyjętą.

4. Obligacje nie objęte przez Uprawnionych na zasadach określonych powyżej lub nie zaoferowane w wyniku dokonania zaokrągleń, o których mowa w lit. d), Zarząd jest uprawniony zaoferować według własnego uznania na podstawie podjętej w tym przedmiocie uchwały.

#### **§ 4**

Obligacje będą obligacjami imiennymi o ograniczonej zbywalności. Zasady zbywalności zostaną określone w warunkach emisji obligacji.

#### **§ 5**

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w drodze zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w Dniu Wykupu. Kwota wykupu zostanie podwyższona o premię (odsetki) w wysokości określonej w § 1 ust. 5 powyżej.

## § 6

1. Zarząd Spółki zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany, aby w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji określił Warunki Emisji Obligacji, w tym:
  - a. liczbę emitowanych Obligacji;
  - b. wysokość oprocentowania Obligacji z zastrzeżeniem, iż nie może być ona niższa niż 12 % rocznie.
  - c. termin ostatecznego wykupu Obligacji przez Spółkę („Dzień Wykupu”) z tym, że Dzień Wykupu nie może być ustalony w okresie późniejszym niż 12 miesięcy i 14 dni od daty emisji Obligacji zgodnie z § 1 ust. 2 powyżej;
  - d. ewentualną możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji oraz świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia,
  - e. szczegółowe określenie przedmiotu zabezpieczenia
  - f. wszystkie pozostałe warunki
2. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji zamiennych, przy czym Zarząd na zasadach określonych w warunkach emisji, może przydzielić Obligacje w liczbie mniejszej niż określona powyżej albo w ogóle odstąpić od emisji.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie Obligacji do zorganizowanego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według wyboru zarządu, na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

## **[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]**

## § 7

1. W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji Spółki posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych na podstawie punktu I niniejszej

Uchwały podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 8.000.000 (słownie: osiem milionów) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii F będzie wynosiła 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą wyłącznie Obligatariusze Obligacji zamiennych emitowanych na podstawie punktu I niniejszej Uchwały.
5. Akcje Serii F będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowych zasad obejmowania akcji serii F.
6. Zobowiązuje się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich akcji serii F do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami.
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  - (i) akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - (ii) akcje serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

## **[Wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych oraz prawa poboru akcji serii F]**

### **§ 8**

1. Na podstawie art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji zamiennych emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.
2. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały obligacji zamiennych i akcji serii F oraz uzasadniającą cenę emisyjną tych obligacji i akcji. Treść tej opinii stanowi Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

## **[Zmiana statutu]**

### **§ 9**

Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Artykuł 9a otrzymuje brzmienie:

„Art. 9 a.

1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 8.000.000 zł (osiem milionów złotych 00/100).*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie większej niż 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów).*
3. *Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji zamiennych serii I emitowanych na podstawie uchwały*



Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr \_\_\_\_ z dnia 23 maja 2013 r."

**[Tekst jednolity Statutu Spółki]**

**§ 10**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki obejmujące go zmiany Statutu polegające na podwyższeniu kapitału zakładowego dokonywanym zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych w wyniku nabycia praw z akcji Serii F.

**[Wejście w życie]**

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany statutu wchodzi w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z ..... akcji, które stanowią ..... % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ....., głosów „za” oddano ....., głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.