



FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz:

.....
(imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

.....
(rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

.....
(adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

.....
(nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

.....
(liczba akcji)

Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią

.....
(imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

.....
(rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

.....
(adres zamieszkania pełnomocnika)

Do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 7, które zostało zwołane na dzień 21 sierpnia 2013 r.

Pełnomocnik upoważniony jest do

Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.

.....
(podpis akcjonariusza/osób reprezentujących akcjonariusza)

.....
(data i miejscowość)

INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/wg poniższej instrukcji:

.....

Projekt uchwały w sprawie: Wyboru Przewodniczącego			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie: Wyboru Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> ZGŁ. SPRZECIWU Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.			

Projekt uchwały w sprawie:
Przyjęcia porządku obrad

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1
z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i
wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany statutu Spółki

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych,
obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz
zmiany statutu Spółki

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Załącznik: Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach formularza.

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

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna 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 ... sierpnia 2013 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 Spółka Akcyjna
z dnia ... sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki; proponowany dzień ustalenia prawa poboru: 3 września 2013 roku,
 - b) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

7. 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 Spółka Akcyjna z dnia ... sierpnia 2013 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Wielkość podwyższenia kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 14.685.064,30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) o kwotę nie niższą niż 3.671.266 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) i nie wyższą niż 7.342.532,10 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 18.356.330,30 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści złotych trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 22.027.596,4 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) i nie więcej niż 73.425.321 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

[Cena emisyjna i sposób zaoferowania akcji]

1. Akcje serii A1 zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Dzień ustalenia prawa poboru określa się na 3 września 2013 r.
3. Do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii A1 uprawniać będą 2 (słownie: dwa) prawa poboru.
4. Cenę emisyjną akcji serii A1 ustala się na 10 (słownie: dziesięć) groszy.
5. Subskrypcja Akcji serii A1 zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej ustawą o ofercie) z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji wraz ze spodziewanym wpływem z emisji akcji serii E nie osiąga ani nie przekracza kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie.

§ 3

[Wkłady]

Akcje serii A1 zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 4

[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii A1 uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- w przypadku, gdy akcje serii A1 zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
- w przypadku, gdy akcje serii F zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 5

[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii A1]

1. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii A1, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii A1, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii A1 w zakresie nie określonym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii A1 nie określonych niniejszą uchwałą z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy nie wszystkie akcje serii A1 zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru oraz w wykonaniu prawa do złożenia dodatkowego zapisu, o którym mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, podejmując decyzję o zaoferowaniu akcji innym podmiotom, zobowiązany będzie dążyć do tego, by liczba wszystkich objętych akcji serii A1 była podzielna przez dziesięć.
2. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

[Dematerializacja i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.]

1. Postanawia się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A1 z zastrzeżeniem, iż dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym będzie możliwe dopiero po udostępnieniu przez Spółkę stosownego prospektu emisyjnego.
2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii A1.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych wskazanych w ust. 1 niniejszej uchwały do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:
 - złożenia wszelkich niezbędnych wniosków i dokumentów do Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację w depozycie wszystkich papierów wartościowych wskazanych w ust. 1 powyżej.

§ 7

[Zmiana nazw serii akcji]

W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki oraz związaną z tym koniecznością umorzenia części kapitału zakładowego w postaci akcji, które nie będą mogły ulec scaleniu, oraz faktem, iż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i nie jest możliwe zidentyfikowanie w obrocie akcji poszczególnych serii, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić oznaczenie wszystkich dotychczasowych serii akcji A, B, C, D i E na akcje serii A.

§ 8

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z niniejszą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 22.027.596,4 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 220.275.964 (dwieście dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złoty każda, z czego:

- a) 146.850.643 (sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje stanowią akcje serii A,

- b) nie więcej niż 73.425.321 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji stanowią akcje serii A1.

§ 9

[Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 10

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 Spółka Akcyjna z dnia ... sierpnia 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

[Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych]

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia na podstawie art. 9 ust. 3 Statutu Spółki wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 3 (słownie: trzy) akcje o wartości nominalnej 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,30 zł, co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 k.s.h., którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.
2. Spółka nabędzie 3 (słownie: trzy) akcje serii A.
3. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.

§ 2.

[Umorzenie akcji własnych]

1. Umarza się 3 (słownie: trzy) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym 3 (słownie: trzy) akcje serii A nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

[Obniżenie kapitału zakładowego]

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) to jest z kwoty 14.685.064,30 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy) do kwoty 14.685.064 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 4.

[Podwyższenie wartości nominalnej akcji]

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji Spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 1 zł (słownie: jeden złoty) poprzez scalenie akcji w ten sposób, że 10 (słownie: dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) łączą się w 1 (słownie: jedną) akcję o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).
2. Scalenie powoduje zmniejszenie akcji Spółki serii A z liczby 146.850.640 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści) do liczby 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje.
3. W przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii A1 scalenie spowoduje dziesięciokrotne zmniejszenie liczby akcji serii A1.

§ 5

[Resztówki i niedobory scaleniowe]

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność na podstawie zawartej umowy pomiędzy Spółką a, na mocy której nieodpłatnie przekaze akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty)
3. W wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy w liczbie od 1 (słownie: jednej) do 9 (słownie: dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania od w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty), zaś nabyte przez akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.
4. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dość do skutku.

§ 6

[Upoważnienie dla Zarządu]

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki z zastrzeżeniem ust. 2, a w szczególności do:
 - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
 - 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
 - 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
 - 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
 - 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dziesięć.
2. Zobowiązuje się Zarząd, by z wnioskiem o rejestrację w KRS zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały wystąpił dopiero po zakończeniu emisji akcji serii A1, tj., w przypadku objęcia, co najmniej 36.712.660 (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji serii A1, po dokonaniu przydziału akcji serii A1.

§ 7

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, obniżeniem kapitału zakładowego oraz scaleniem akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, z czego:

 - a) 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje serii A

”
2. W przypadku dojścia do skutku emisji akcji serii A1 Artykuł 9 pkt 9.1 Statutu Spółki ulegnie zmianie w ten sposób, że:
 - a) wartość kapitału zakładowego stanowić będzie sumę kwoty 14.685.064 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) oraz sumy wartości nominalnych wszystkich objętych akcji serii A1,

- b) liczba akcji stanowić będzie sumę liczby 14.685.064 (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery) oraz podzielonej przez 10 (słownie: dziesięć) liczby pierwotnie objętych akcji serii A1 tj. liczby akcji serii A1 powstałych w wyniku scalenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały,
- c) po lit. a zostanie dopisana lit. b, w której wskazana będzie podzielona przez 10 (słownie: dziesięć) liczba pierwotnie objętych akcji serii A1 tj. liczba akcji serii A1 powstała w wyniku scalenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały.

§ 8

[Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu]

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 9

[Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem zmian Statutu, które wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 __.