



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 Skystone Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28, które zostało zwołane na dzień 17 sierpnia 2015 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: Przyjęcia porządku obrad			
<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:
obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej akcji 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:
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji,
zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego

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 w drodze emisji akcji serii C oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji,
zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w
ramach podwyższenia kapitału zakładowego

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 w drodze emisji akcji serii D z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji,
zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania
się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
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:
odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

ZA

Liczba akcji _____

PRZECIW

Liczba akcji _____

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji _____

ZGŁ. SPRZECIWU

Liczba akcji _____

INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.

Projekt uchwały w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej 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.

PROJEKT UCHWAŁ
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A.
w dniu 17 sierpnia 2015 roku

Uchwała Nr ___ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

W głosowaniu nad uchwałą nr ___ NWZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ___ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

Uchwała Nr ___ /2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skystone Capital Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;

- c) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
 - d) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii D obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego;
 - e) zmian w Statucie Spółki;
 - f) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

Uchwała nr __/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości
nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie § 9 ust. 9.3 Statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Obniżenie kapitału zakładowego

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 9.545.289,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych), tj. z kwoty 14.685.060,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych) do kwoty 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej, wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.
4. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat.
5. W związku z postanowieniami ust. 4 powyżej obniżenie kapitału zakładowego na zasadach określonych niniejszą uchwałą nie wymaga zgodnie z art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wezwania wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec spółki.

Zmiana Statutu Spółki

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- a) obecnie obowiązujący § 9 ust. 9.1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego

1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Wejście w życie

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

Uchwała nr __/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie § 9 ust. 9.3 Statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr __/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.139.771,00 zł (słownie: pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote).
3. Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii B po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Objęcie akcji serii B nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady pieniężne.
6. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki.
7. Akcje serii B zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - (i) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii B
 - (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii B, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii B,
 - (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 9 pkt 9.1. Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 1.608.506 (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego

- 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A,*
- 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B.”*

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Wejście w życie

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr ___ NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału

zakładowego, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ____ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

Uchwała nr __/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu
Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego

Działając na podstawie § 9 ust. 9.3 Statutu Spółki oraz art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwały nr __/2015 dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz uchwały nr __/2015 dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 31 lipca 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.629.771,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 24.710.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), w drodze emisji 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote).
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii C po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Objęcie akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji oznaczonym adresatom oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 grudnia 2015 roku w zamian za wkłady pieniężne.
6. Wierzytelność Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji może zostać w drodze potrącenia umownego, potrącona z wierzytelnościami akcjonariusza przysługującymi mu wobec Spółki.
7. Akcje serii C zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
8. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
9. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - (i) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii C
 - (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 - (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii C, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii C.

10. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 9 pkt 9.1. Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 8.668.506 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego

- 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A,*
- 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B,*
- 3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C.”*

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Wejście w życie

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr ___ NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ___ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

Uchwała nr ___/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Skystone Capital Spółka Akcyjna

z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie art. 431 §1 i §2 pkt 1), art. 432 §1, art. 433 §2 oraz art. 336 §3 Kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwał nr ___/2015,

dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz uchwał nr ___/2015 i ___/2015 dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii B i C obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego z dnia 31 lipca 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 30.339.771,00 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 131.040.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów czterdzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D, o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote).
3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 roku.
5. Objęcie akcji serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze złożenia oferty objęcia akcji osobom wskazanym w ust. 6 poniżej oraz zawarcia umów o objęcie akcji w podwyższonym kapitale w terminie do 31 października 2015 roku w zamian za wkłady niepieniężne opisane w ust. 7 poniżej.
6. Akcje serii D zaoferowane zostaną w drodze subskrypcji prywatnej podmiotom i osobom będących akcjonariuszami MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tj. Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12, Panu Mirosławowi Markiewiczowi, Panu Grzegorzowi Sochackiemu, Panu Arkadiuszowi Gawłowi, Pani Dorocie Sochackiej.
7. Wszystkie akcje serii D zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji spółki MDI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412227, której kapitał zakładowy w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), całkowicie opłacony, dzieli się na 12.000.000 (słownie: dwanaście milionów) akcji. Wkład niepieniężny został wyceniony na kwotę 149.760.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) przy czym:
 - a) **Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych IPOPEMA 12** obejmie 30.420.000 (słownie: trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 9.750.000 akcji serii A w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 121.680.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii A spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł;
 - b) **Mirosław Markiewicz** obejmie 780.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 250.000 akcji serii A w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 3.120.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii A spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł;

- c) **Grzegorz Sochacki** obejmie 4.680.000 (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 1.500.000 akcji serii B w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 18.720.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii A spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł;
 - d) **Arkadiusz Gawel** obejmie 811.200 (słownie: osiemset jedenaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 260.000 akcji serii B w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 3.244.800,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii B spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł;
 - e) **Dorota Sochacka** obejmie 748.800 (słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D i pokryje je wkładem niepieniężnych w postaci 240.000 akcji serii B w spółce MDI S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łączne wartości rynkowej 2.995.200,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) przy przyjęciu wartości rynkowej jednej akcji serii B spółki MDI S.A. na kwotę 12,48 zł.
8. Przeniesienie wkładów niepieniężnych na Spółkę nastąpi przed zgłoszeniem podwyższenia do rejestru, nie później niż do dnia 31 października 2015 r.

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

§ 3

1. Akcje serii D zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
2. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a) określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii D,
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji serii D, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii D.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że obecnie obowiązujący art. 9 pkt 9.1. Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 9

9.1. Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 46.108.506 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto osiem tysięcy pięćset sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda, z czego

- 1) 1.468.506 (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć) akcji serii A,
- 2) 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji serii B,
- 3) 7.060.000 (słownie: siedem milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- 4) 37.440.000 (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji serii D."

§5

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Wejście w życie

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania przez sąd do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie niniejszej Uchwały.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji Spółki serii D oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii D do obrotu na rynku regulowanym, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

**Uchwała nr __/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zmiana nazwy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić nazwę Spółki w ten sposób, że firmę: „Skystone Capital Spółka Akcyjna” zastępuje się firmą: „MDI Capital Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy MDI Capital S.A.

Zmiana Statutu Spółki

§ 2

W związku ze zmianą firmy Spółki, o której mowa w § 1 powyżej, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) obecnie obowiązujący Artykuł 1 Statutu, otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 1

Spółka działa pod firmą „MDI Capital Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy MDI Capital S.A.”

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

Wejście w życie

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie zmiany statutu Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

**Uchwała nr __/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr __ NWZ w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi __, co stanowi __ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

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

**Uchwała nr __/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Skystone Capital Spółka Akcyjna
z dnia 17 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr ___ NWZ w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ____, co stanowi ___ % w kapitale akcyjnym na dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ.

Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ____, głosów „przeciw” oddano ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.