

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Grzegorza Kulińskiego. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ogółem 5.308.310 ważnych głosów z 5.308.310 akcji stanowiących 27,94% kapitału zakładowego, „za” oddano 5.308.310 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Wojciech Grzegorz Kuliński wybór przyjął, jednocześnie zarządzając sporządzenie listy obecności, którą wszyscy uczestnicy Zgromadzenia podpisali i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, zgodnie z art. 402 kodeksu spółek handlowych - ogłoszenie o Zgromadzeniu ukazało się w Raporcie bieżącym nr 16/2016 w dniu 02 grudnia 2016 roku, na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 5.308.310 akcji, dających prawo do 5.308.310 głosów, tj. 27,94% ogólnej liczby głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – stosownie do § 32 Statutu Spółki – jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**UCHWAŁA nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: -----

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 1.900.000,10 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie większej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych i dziesięć groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii F i G będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii F i G zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wpłacone przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej za jedną akcję serii F i G. -----
6. Akcje Serii F i G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----
  - a. Akcje Serii F i G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego

- poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b. Akcje Serii F i G wydane lub 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 dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. Objęcie wszystkich akcji serii F i G nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęcie akcji serii F i G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku. -----

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F i G, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F i G w całości. -----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje: *„Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F i G jest w pełni uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.”*. -----

## § 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

#### „§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na: -----
  - 1/ 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, -----
  - 2/ 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 3/ 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 4/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 5/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 6/ nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - 7/ nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”. -----

#### § 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

#### § 5.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F i G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). ----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F i G Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----

- a. wprowadzenia akcji serii F i G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F i G Spółki, -----
- c. dokonania dematerializacji akcji serii F i G Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłyby rejestracja akcji serii F i G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 5.308.310 ważnych głosów z 5.308.310 akcji stanowiących 27,94% kapitału zakładowego, „za” oddano 5.308.310 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, ”przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----