

„Uchwała nr 1
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Małgorzatę Wójcik.-----

§ 2.

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

Następnie Wojciech Kuliński stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 30,65 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 4.138.000 akcji przypada 4.138.000 głosów,-----
 - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał.-----

**„Uchwała nr 2
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000385303
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu §30 ust. 1 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 3
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303**

**w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Igoria Trade S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013, składające się z:-----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.329.387,82 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 232.640,38 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 490.890,38 zł (czteryście dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy);-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia

31 grudnia 2013 roku o kwotę 1.924.529,14 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i czternaście groszy);-----

6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 232.640,38 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych i trzydzieści osiem groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat poprzednich.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z

wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Przyłęckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----

- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 8 maja 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000385303

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Hazubskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 10
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Petkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000385303
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Wojciecha Przyłęckiego;-----
2. Macieja Hazubskiego;-----
3. Piotra Bolmińskiego;-----
4. Adama Osińskiego;-----
5. Małgorzatę Wójcik.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

**„Uchwała nr 13
z dnia 8 maja 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000385303
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki,
emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu**

Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 30 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:-----
 - a. praca i zaangażowanie pracowników Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;-----
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;-----Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny dla pracowników. -----
2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, pracownicy Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.-----
3. Program motywacyjny dla pracowników będzie realizowany w latach 2014-2018.-----

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.---
2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii C są pracownicy Spółki. Ustalenie szczegółowej listy pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki, dokona na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1 oraz wpływ poszczególnych pracowników na wyniki finansowe Spółki.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zawierające szczegółowa lista pracowników Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C w danym roku kalendarzowym oraz liczbę warrantów subskrypcyjnych serii C, które objąć mogą poszczególni pracownicy Spółki w danym roku kalendarzowym będą podejmowane w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, przy założeniu, że pierwsza uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2015 roku a ostatnia uchwała Rady Nadzorczej Spółki zostanie podjęta w pierwszym kwartale 2019 roku.-----
4. Warranty subskrypcyjne serii C będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie.-----
5. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.-----
6. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii C powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika.-----

7. Warranty subskrypcyjne serii C będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.-----
8. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - 1) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3,-----
 - 2) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2.-----
9. Warranty subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane osobom, wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Radę Nadzorczą.-----
10. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii C powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----
11. Warranty subskrypcyjne serii C będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii C mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C.-----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C.-----

5. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii E powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez danego pracownika, jednakże nie później niż do dnia 31 marca 2019 roku.-----
6. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
7. Akcje serii E będą zdematerializowane.-----
8. Akcje serii E 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 poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. do dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; Akcje serii E 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 poczynawszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tzn. do dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
9. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E w całości.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje
„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru

warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do pracowników Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii C jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”.-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.-----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E 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 E Spółki.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----
 - a. wprowadzenia akcji serii E 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 E Spółki,-----
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E 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 E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8a” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8b”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2014 roku, o kwotę nie większą niż 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, z wyłączeniem prawa poboru.”.-----

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 13 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś postanowienia zawarte w § 7 dot. zmiany statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.138.000 akcji, stanowiących 30,65 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.138.000,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 4.138.000 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----