

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2011 roku**

**w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie
dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na
alternatywnym rynku akcji i zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. w organizacji uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy do kwoty 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 8.000.000 (ośmiu milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie poczynwszy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego (01.01.2011) roku.

§ 2.

1. Akcje serii B zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna).
2. Cena emisyjna akcji serii B wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.-
3. Akcje serii B opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zgłoszeniem niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji

niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.

5. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2011 roku.

§ 3.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B, a także wysokością ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje *„W związku z planami rozwojowymi Igoria Trade S.A. w organizacji niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”*

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) złożenia oferty objęcia akcji serii B podmiotom, o których mowa powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz zawarcia z nimi umów o objęciu akcji,

- 2) ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A i akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
- 3) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii A i akcji serii B,
- 4) dokonania dematerializacji akcji serii A i akcji serii B, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii A i akcji serii B, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji kapitału zakładowego dotyczącego akcji serii B,
- 6) dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8. ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.000.001 akcji, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.000.001,
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 2.000.001 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.