

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 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 9.446.310 ważnych głosów z 9.446.310 akcji stanowiących 42,94% kapitału zakładowego, „za” oddano 9.446.310 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 16/2017 w dniu 01 grudnia 2017 roku, na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 9.446.310 akcji, dających prawo do 9.446.310 głosów, tj. 42,94% ogólnej liczby głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 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 27 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

[Odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. odwołuje niniejszym ze składu
Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Panią Magdę Narczewską, -----
- 2) Panią Małgorzatę Wójcik. -----

§ 2.

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady
Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Pana Michała Nagłowskiego,-----
- 2) Pana Raphael Vieuxmaire. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano
ogółem 9.446.310 ważnych głosów z 9.446.310 akcji stanowiących 42,94% kapitału
zakładowego, „za” oddano 9.446.310 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano,

”przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii 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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych), tj. z kwoty 2.200.000,10 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie większej niż 2.500.000,10 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych dziesięć groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000,00 (trzy miliony całych) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
3. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane. -----
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej za jedną akcję serii G. -----
6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----

- a) Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając 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 G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Nadzwyczajnego 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 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 objęciu akcji serii G w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 26 czerwca 2018 roku. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii 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 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 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 0,10 zł (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/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

7/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4.

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

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----

2. Nadzwyczajne 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 G Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii 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 G Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii 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 byłaby rejestracja akcji serii 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 9.446.310 ważnych głosów z 9.446.310 akcji stanowiących 42,94% kapitału zakładowego, „za” oddano 9.446.310 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, ”przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne 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, uchwala co następuje:-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru. -----
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D będzie podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne wskazane w drodze uchwał przez Radę Nadzorczą Igoria Trade S.A., w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Rada Nadzorcza, w drodze uchwał, dokona ustalenia liczby warrantów subskrypcyjnych serii D, które mogą objąć podmiot lub podmioty względnie osoba lub osoby fizyczne, o których mowa w zd. powyżej.-----
3. Warranty subskrypcyjne serii D będą obejmowane nieodpłatnie. -----
4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii D powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych. -----
6. Warranty subskrypcyjne serii D będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.-----
7. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, o którym mowa w ust. 2 powyżej, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- a) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 po-niżej, -----
- b) powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 powyżej.-----
- 8. Warranty subskrypcyjne serii D zostaną zaoferowane podmiotowi lub osobom, wskazanym w uchwałach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Radę Nadzorczą. -----
- 9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii D powinno zostać złożone pisemnie, w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----
- 10. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych serii D, objęte przez podmiotu lub osoby o którym mowa w ust. 2 powyżej, przechowywane będą w Spółce do dnia ich wydania tym podmiotom. -----
- 11. Warranty subskrypcyjne serii D będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii D mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 2.

- 1. Zgodnie z artykułem 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz celem przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).-----
- 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H jest posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii D. -----
- 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii H upływa w dniu 31 grudnia 2018 roku. -----
- 5. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. -----
- 6. Akcje serii H będą zdematerializowane. -----
- 7. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: ----

- a) akcje serii H 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 poczynając 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 H 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. -----
8. Cena emisyjna akcji serii H wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----

§ 3.

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

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz akcji serii H, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz upoważnia Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania z podmiotem lub podmiotami, określonymi w § 1 ust. 2 umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych. -----

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Nadzwyczajne 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 H Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii H Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek New-Connect),-----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii H Spółki,-----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii H 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 byłaby rejestracja akcji serii H Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8b” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8c”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 27 grudnia 2017 roku, o kwotę 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii D, z wyłączeniem prawa poboru.”. -----

§ 7.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 9.446.310 ważnych głosów z 9.446.310 akcji stanowiących 42,94% kapitału zakładowego, „za” głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano, „przeciw” oddano 9.446.310 głosów, wobec czego uchwała nie została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: --

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, obejmującego zmiany dokonane uchwałą nr 3 z dnia 27 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ogółem 9.446.310 ważnych głosów z 9.446.310 akcji stanowiących 42,94% kapitału zakładowego, „za” oddano 9.446.310 głosów, wstrzymujących się głosów nie oddano, ”przeciw” głosów nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta; nie zgłoszono sprzeciwów. -----