

Uchwała nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

Uchwała nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia _____ roku, o godzinie _____:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii C oraz akcji serii C do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii C oraz akcji serii C,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany innych postanowień statutu Spółki.
- 9) Wolne wnioski.
- 10) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

w sprawie odwołania pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie powołania pana _____ na członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana _____ na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MEW S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

1 Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

„§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 468 109,30 zł (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) i nie większą niż 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) sztuk akcji serii C.
3. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii C będą:
 - 1) akcjami na okaziciela w przypadku zaoferowania ich do objęcia za wkłady pieniężne,
 - 2) akcjami imiennymi w przypadku zaoferowania ich do objęcia za wkłady niepieniężne (aport) do dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania za rok obrotowy 2010, i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii C. Podmioty te obejmą akcje serii C za wkłady pieniężne lub niepieniężne, uiszczone w całości lub wniesione aportem przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - 2) zaoferowania akcji serii C wybranym przez Zarząd podmiotom,
 - 3) określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii C.
6. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2010, tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 268 109,30 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czteryście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na:*
 - 1) *1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A-0000001 do A-1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - 2) *681 093 (sześćset osiemdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt trzy akcji na okaziciela serii B o numerach od B-0000001 do B-0681093 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
 - 3) *Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, lub*
 - 4) *Nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-1000000 i nie więcej niż 3 000 000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od C-0000001 do C-3000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C;
 - 2) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, szczegółowych warunków oferty, zasad płatności lub wnoszenia aportów za

- akcje oraz zasad przydziału akcji;
- 3) dokonania przydziału akcji serii C;
 - 4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
 - 5) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr _____ /

Opinia Zarządu Spółki MEW Spółka Akcyjna uzasadniająca wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji serii „C”:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii „C” pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania lub składników majątku wniesionych aportem, istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza znaczących długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki.

Uchwała nr _____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia _____

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii „C” oraz praw do akcji serii „C” Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i

- wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEW Spółka akcyjna i oświadczeń Zarządu.