

Projekty uchwał

**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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia praw do akcji nowej serii oraz akcji nowej serii do publicznego obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji nowej serii oraz akcji nowej serii,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – wprowadzenie kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad.

**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 uchwała, co następuje:

„§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie niższej niż 178.109,30 zł (sto

siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie wyższej niż 468.109,30 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł (dziesięć 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 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 3000 000 (trzech milionów) sztuk akcji serii C.
3. Każda akcja serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii C będą akcjami na okaziciela zaoferowanymi do objęcia za wkłady pieniężne, i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii C.
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 178 109,30 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięć złotych i trzydzieści groszy) i nie więcej niż 468 109,30 zł (czterysta 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 100 000 (sto tysięcy ) akcji na okaziciela serii C o numerach od C-000001 do C-100000 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,

### § 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 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.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej akcji nowej serii pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania, 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 nowej serii oraz praw do akcji nowej serii Spółki do obrotu na Giełdzie 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 Giełdzie 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 \_\_\_\_\_**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2010 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

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

§ 1

**ZMIANA STATUTU SPÓŁKI**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 Statutu Spółki w taki sposób, że dodaje się ust. 8,9 i 10, które otrzymują następujące brzmienie:

8. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w okresie do dnia 7 listopada 2013 roku, jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 120 000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) (kapitał docelowy). Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne oraz niepieniężne. Zezwala się na ubieganie się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, oraz praw do tych akcji do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu oraz na ich dematerializację.

9. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru w całości lub części dotyczącego każdego z podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 8 po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

10. Zarząd Spółki w zakresie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest upoważniony do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 8 ust. 8 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 dotyczącym akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).

**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.