

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 21 listopada 2013 roku**

**Uchwała Nr 1
z dnia 21 listopada 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.409 §1 Ustawy Kodeks spółek handlowych wybiera Pana Dawida Wilka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 130.855.819 akcji, co stanowi 48,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 130.855.819 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 130.855.819 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2
z dnia 21 listopada 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4) Przyjęcie porządku obrad.*
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii O, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do*

- zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.*
- 6) *Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O.*
 - 7) *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2011 roku.*
 - 8) *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 130.855.819 akcji, co stanowi 48,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 130.855.819 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 126.332.769 głosów, przeciw 4.523.050 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 3
z dnia 21 listopada 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii O, zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów wartościowych

§1

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „**Spółką**”, uchwała warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w drodze emisji nie więcej niż 44.444.444 (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 00000001 do 44444444 o wartości nominalnej 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) każda, zwanych dalej „**Akcjami**”.

§2

1. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia Akcji obligatariuszom obligacji na okaziciela serii AAA o numerach od 0.001 do 4.000, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, zwanych dalej łącznie „**Obligacjami**”, zamiennych na Akcje, które to Obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.*
2. *Uprawnionymi do objęcia Akcji są obligatariusze Obligacji.*

§3

Wobec powyższego, mając na względzie dokonane dotychczas przez Spółkę emisje akcji serii M, M1, M2 oraz M3, tj. emisje akcji o łącznej wartości nominalnej 17.617.500 PLN (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset złotych), w ramach wcześniej ustanowionego warunkowego kapitału zakładowego, w części zamykającej się kwotą 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), jak również w związku ze wspomnianym wyżej zamiarem emisji Obligacji, ustala się nową wartość warunkowego kapitału zakładowego Spółki na kwotę 23.882.500 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

§4

- 1. Prawo do objęcia Akcji, przysługujące obligatariuszom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.*
- 2. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do Akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie Akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.*
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz obligatariuszy Obligacji.*

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje niniejszym zmiany Statutu w ten sposób, że §8a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§8a

- 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.882.500zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).*
- 2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez:*
 - a) obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 17.382.500zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych),*
 - b) posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych),*
 - c) obligatariuszy obligacji serii AAA zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia – w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 4.000.000zł (słownie: cztery miliony złotych).*
- 3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane:*
 - a) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust.2 lit a – do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015r.*

- b) w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D – do dnia 31 grudnia 2015r.
 - c) w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c – do dnia 31 grudnia 2015r.
- 4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust.2 lit. a emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust.2 lit a.
 - 5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. c emitowane będą w serii O.”

§6

- 1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej „GPW”.
- 2. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację Akcji i upoważnia Zarząd do zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych.

§7

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art.445 w związku z przepisem 449 Ustawy Kodeks spółek handlowych wskazuje, iż podjęcie niniejszej uchwały umotywowane jest koniecznością umożliwienia Spółce skrócenia procesu związanego z podwyższaniem kapitału zakładowego i pozyskiwania przez Spółkę kapitału, co jest niezbędne w jej sytuacji. Zapewni to sprawne dokapitalizowanie Spółki co umożliwi dalszy rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.

§8

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.

§9

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu brało udział 130.855.819 akcji, co stanowi 48,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 130.855.819 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 126.332.769 głosów, przeciw 4.523.050 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.

**Uchwała porządkowa
z dnia 21 listopada 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do godziny 15⁰⁰ dnia dzisiejszego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu brało udział 130.855.819 akcji, co stanowi 48,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 130.855.819 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 126.332.769 głosów, przeciw 4.523.050 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 4
z dnia 21 listopada 2013 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie**

*w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje
zwykłe Spółki na okaziciela serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O*

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia co następuje.

§1

Emisja obligacji.

1. Spółka Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie („**Emitent**” lub „**Spółka**”) wyemituje 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii AAA o numerach od 0.001 do 4.000, o wartości nominalnej 1.000,00PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) każda („**Obligacje**”), zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O („**Akcje**”), na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Minimalny próg dojścia emisji Obligacji do skutku zostanie określony przez Zarząd w warunkach emisji („**Warunki Emisji**”).
3. Propozycja objęcia Obligacji zostanie skierowana do nie więcej niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów, zgodnie z art.9 pkt 3 ustawy o obligacjach.
4. Dniem emisji Obligacji będzie dzień wskazany przez Zarząd w Warunkach Emisji.

5. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.
6. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji.
7. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w Warunkach Emisji.
8. Termin wykupu („**Dzień Wykupu**”) Obligacji zostanie ustalony przez Zarząd w Warunkach Emisji, przy czym nie może on przypadać później niż na dzień 31 grudnia 2015 roku.
9. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed Dniem Wykupu Obligacji, na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
10. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - a) zamiany Obligacji na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O („**Prawo Zamiany**”), albo
 - b) wykupu Obligacji.
11. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w Dniu Wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w Warunkach Emisji Obligacji.
12. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej:
 - 1) 0,09PLN (słownie: dziewięć groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia w terminie do 28 lutego 2014 roku (włącznie),
 - 2) 0,16PLN (słownie: szesnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2014 roku, a do dnia 31 sierpnia 2014 roku (włącznie),
 - 3) 0,18PLN (słownie: osiemnaście groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 31 sierpnia 2014 roku, a do dnia 28 lutego 2015 roku (włącznie),
 - 4) 0,20PLN (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2015 roku.
13. Liczba Akcji przyznawanych za jedną Obligację stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej jednej Obligacji oraz ceny zamiany określonej w ust. 12 niniejszego paragrafu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Posiadaczowi Obligacji w terminie 7 dni od daty wydania Akcji.
14. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zamiany Obligacji na Akcje wynosi 4.000.000,00PLN (słownie złotych: cztery miliony).
15. W razie złożenia przez posiadacza Obligacji oświadczenia o objęciu Akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym wygasa jego roszczenie o wykup Obligacji.
16. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, albo nie zostaną objęte wcześniejszym wykupem zostaną wykupione przez Spółkę w dniu wykupu, określonym przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji.
17. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na Akcje, Cena Zamiany zostanie zmieniona na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.
18. Stosownie do przepisu art.20 ust.6 pkt.4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na obowiązek zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisji Europejskiej zamiaru nabycia akcji w wykonaniu Prawa Zamiany, w przypadkach wskazanych w Ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie

konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzeniu Rady (WE) numer 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw, a także na skutki jego niedopełnienia wskazane w przywołanych powyżej aktach prawnych. Niezależnie od powyższego zwraca się uwagę posiadaczy Obligacji na związane z nabyciem akcji w wykonaniu Prawa Zamiany obowiązki i skutki ich niedopełnienia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

Upoważnienie Zarządu

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia w uchwale pozostałych Warunków Emisji, w szczególności:*
 - a) dnia emisji Obligacji,*
 - b) progu dojścia emisji Obligacji do skutku,*
 - c) celu (celów) emisji,*
 - d) terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,*
 - e) sposobu proponowania nabycia Obligacji,*
 - f) sposobu postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej Akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne,*
 - g) terminu wykupu Obligacji,*
 - h) oprocentowania Obligacji,*
 - i) ewentualnego zabezpieczenia Obligacji,*
 - j) sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,*
 - k) zasad wcześniejszego wykupu Obligacji.*
- 2) Dokonywania przydziału Obligacji.*
- 3) Zawarcie umowy o prowadzenie ewidencji, o której mowa w art.5a ustawy o obligacjach, z instytucją, która jest uprawniona do prowadzenia takiej ewidencji.*
- 4) Określenia wzoru oświadczenia obligatariusza o zamianie Obligacji na Akcje.*
- 5) Dokonywanie czynności związanych z przydziałem Akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego.*
- 6) Zgłaszanie do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego w sposób wskazany w art.452 Kodeksu spółek handlowych.*
- 7) Zmiany redakcji postanowień Statutu Spółki określających aktualną wielkość kapitału zakładowego po złożeniu przez obligatariuszy oświadczenia o objęciu Akcji.*
- 8) Odstąpienia od emisji Obligacji, jeśli Zarząd uzna, że wskutek emisji Obligacji nie zostaną osiągnięte cele leżące u podstaw takiej emisji lub też Zarząd uzna, że cele te mogą być osiągnięte przy użyciu innych instrumentów.*
- 9) Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały emisyjnej.*

§3

Przedawnienie

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

§4

Prawo właściwe. Jurysdykcja

Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Obligatariusza.

§5

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji oraz Akcji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji i Akcji oraz uzasadniającą wysokość Ceny Emisyjnej oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej za Akcje.

§6

Upoważnienie dla Zarządu

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia w drodze odrębnej uchwały dalszych szczegółowych warunków emisji Obligacji, w tym wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji, oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu brało udział 130.855.819 akcji, co stanowi 48,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 130.855.819 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 126.332.769 głosów, przeciw 4.523.050 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5

z dnia 21 listopada 2013 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie zmiany uchwały numer 4b Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2011 roku

§1

*Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „**Spółką**”, w związku z dokonaniem przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.617.500 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćset) w ramach dotychczas ustalonego kapitału warunkowego Spółki w części zamykającej się kwotą*

35.000.000PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów), niniejszym postanawia co następuje:

§2

*Zmianie ulega Uchwała nr 4b podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2011 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych i akcji oraz zmiany Statutu, zwana w dalszej części niniejszej uchwały „**Uchwałą Nr 4b**”, w odniesieniu do obligacji i akcji, które nie zostały na podstawie tej uchwały wyemitowane do dnia podjęcia niniejszej Uchwały, w ten sposób, że łączna wartość nominalna obligacji określona w Uchwale Nr 4b na kwotę nie większą niż 35.000.000PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów), od chwili podjęcia niniejszej uchwały zostaje ustalona na kwotę nie większą niż 17.382.500PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset).*

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu brało udział 130.855.819 akcji, co stanowi 48,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 130.855.819 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 126.332.769 głosów, przeciw 4.523.050 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Stwierdzono, że uchwała została podjęta.