

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2013 roku

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 [____] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2013 roku

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 uchwał w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki, zmian Statutu Spółki z tym związanych oraz innych spraw dotyczących scalenia akcji Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, w sprawie zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
7. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii D oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii D.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 4 b oraz uchwały numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2011 roku.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: scalenia, tj. połączenia akcji Spółki oraz zmian Statutu Spółki z tym związanych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwanej w dalszej części niniejszej uchwały „**Spółką**”, postanawia o scaleniu akcji Spółki i w związku z tym uchwała co następuje:

1. Oznacza się nową serią A wszystkie akcje Spółki, tj. akcje zwykłe na okaziciela dotychczas wyemitowanych serii: A, K, M, M1, M2, M3.

2. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki nowoutworzonej serii A z kwoty 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) do kwoty 1,08 PLN (słownie: jeden złoty, osiem groszy) poprzez połączenie każdych 12 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,08 PLN (słownie: jeden złoty, osiem groszy), przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z liczby 270.406.836 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów czterysta sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) do liczby 22.533.903 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzy).
3. Scalenie akcji Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmiennionej wysokości kapitału zakładowego.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się do akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz o dostosowanie ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, zwanego dalej „**Dniem Referencyjnym**”, o terminie którego Zarząd Spółki poinformuje w odpowiedni sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 12 (dwanaście).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. każdy akcjonariusz, który po przeliczeniu każdych posiadanych przez niego 12 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy) w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,08 PLN (słownie: jeden złoty, osiem groszy), będzie posiadał akcje o wartości nominalnej 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) każda w liczbie od 1 do 11 stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory jednej akcji o wartości nominalnej 1,08 zł (słownie: jeden złoty osiem groszy) kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Krzysztofa Urbańskiego, zgodnie z umową zawartą w dniu [____] 2013 roku pomiędzy Spółką, a panem Krzysztofem Urbańskim, na podstawie której pan Krzysztof Urbański zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,08 zł (słownie: jeden złoty, osiem groszy) z tym zastrzeżeniem, że łączna wartość nominalna akcji przyznanych akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe nie przekroczy kwoty [____] PLN (słownie: [____] złotych). W związku z powyższym, uprawnienia Pana Krzysztofa Urbańskiego do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy), akcji o wartości nominalnej 1,08 PLN (słownie: jeden złoty osiem groszy) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Wyżej wskazana umowa z panem Krzysztofem Urbańskim została zawarta pod następującymi warunkami:
 - 1) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 12:1 oraz odpowiednią zmianę Statutu Spółki,
 - 2) dokonania wpisu scalenia akcji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 3) wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do dokonania wpisu zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,

- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, zwanym w dalszej części niniejszej uchwały „**KDPW**”, które to zmiany zostaną zewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła odpowiednio jedno- albo wielokrotność liczby 12 (dwanaście).

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.336.615,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta trzydzieści sześć tysięcy sześćset piętnaście 24/100 złotych) i dzieli się na 22.533.903 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,08 zł (słownie: jeden złoty, osiem groszy) każda akcja.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5.

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

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, zmian Statutu Spółki z tym związanych, w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D 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 [____] (słownie: [____]) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do [____] o wartości nominalnej 1,08 PLN (słownie: jeden złoty, osiem 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 zamykającego 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 [____] 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:

- „1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.882.500 zł (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 17.382.500 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych),*
 - b) *posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku - w części warunkowego kapitału zakładowego zamykającego się kwotą 2.500.000 zł (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 4.000.000 zł (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 2015 r.*
 - b) *w odniesieniu do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D - do dnia 31 grudnia 2015 r.*
 - c) *w odniesieniu do obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje o których mowa w ust. 2 lit c - do dnia [____] r.*
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 B, ewentualne kolejne jako seria B z oznaczeniem numeru porządkowego (B1, B2, B3, B4 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 D.”*

§ 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 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 dokapitalizowania Spółki co umożliwi dalszy rozwój Spółki i podjęcie nowych inwestycji. Takie działania umożliwią Spółce zwiększenie konkurencyjności na rynku.

§ 8.

Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.

§ 9.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki w sposób opisany uchwałą [____] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [____] 2013 roku, z zastrzeżeniem, że do zmiany Statutu Spółki konieczny jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 roku

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

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, zwana dalej „**Emitentem**” lub „**Spółką**”, postanawia wyemitować 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii AAA o numerach od 0.001 do 4.000, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) każda, zwanych dalej „**Obligacjami**”, zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela, na warunkach określonych w dalszej treści niniejszej uchwały, przy czym akcje te wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Cena emisyjna Obligacji, zwana dalej „**Ceną Emisyjną**”, równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc) za każdą z Obligacji.

§ 2.

Cel emisji i wykorzystanie środków z emisji Obligacji.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane wyłącznie w ten sposób, iż zostaną przeznaczone na przedterminowy wykup nie mniej niż 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji Emitenta serii ZZ.

§ 3.

Treść Obligacji.

Obligacja jest papierem wartościowym na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza, zwanego dalej „**Obligatariuszem**”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia wyłącznie świadczeń, określonych w § 9 niniejszej uchwały, w sposób i terminach określonych w niniejszej uchwale.

§ 4.

Forma Obligacji. Ewidencja Obligacji.

1. Obligacje nie mają formy dokumentu.

2. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji, oznaczającej system ewidencji praw z Obligacji oraz zmian stanu ich posiadania, o którym mowa w przepisie art. 5 a pkt 2) lub w przepisie art. 5 a pkt 6) Ustawy o obligacjach, zwanej dalej **„Ewidencją”**, i przysługują osobie w niej wskazanej, jako posiadacz tej Obligacji.
3. Ewidencję Obligacji prowadzi będzie spółka działająca pod firmą: Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z jej właściwymi regulaminami, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności. W Ewidencji ujawniane będą w szczególności poniższe dane:
 - 1) imię i nazwisko albo firma Obligatariusza, jego adres zamieszkania lub siedziba, a także - jeśli taki wskaże adres - do doręczeń,
 - 2) liczba i numery Obligacji, które przysługują danemu Obligatariuszowi,
 - 3) numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przez Emitenta płatności w wykonaniu zobowiązań z Obligacji,
 - 4) adnotacje o obciążeniach Obligacji.
4. Obligatariusz zobowiązany jest do zgłaszania do Ewidencji wszelkich zmian danych, o których mowa powyżej.
5. Jakiegokolwiek zmiany w Ewidencji będą dokonywane na podstawie stosownych uchwał zarządu Emitenta lub dokumentów, z których wynikać będą zmiany właściciela Obligacji.
6. W przypadku utraty przez podmiot wskazany w ust. 3 niniejszego paragrafu koniecznych uprawnień do prowadzenia Ewidencji, Emitent może przenieść prowadzenie Ewidencji do innego niż wskazany w ust. 3 podmiotu, spełniającego warunki określone w przepisie art. 5a pkt 3) Ustawy o obligacjach. O przeniesieniu Ewidencji Emitent winien zawiadomić Obligatariuszy najpóźniej na 7 dni przez datą przeniesienia Ewidencji. W razie przeniesienia Ewidencji, prowadzona będzie ona zgodnie z właściwymi regulaminami podmiotu przejmującego prowadzenie Ewidencji, obowiązującymi w dniu dokonywania danej czynności.
7. Ewidencja będzie prowadzona do chwili umorzenia ostatniej z Obligacji.

§ 5.

Zbywalność Obligacji.

1. Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona.
2. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z Obligacji przenosi te prawa z chwilą dokonania w Ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych Obligacji. Zapisu, o którym mowa powyżej dokonuje się na wniosek nabywcy Obligacji złożony w formie pisemnej do podmiotu prowadzącego Ewidencję.
3. W przypadku, gdy nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w ewidencji jest dokonywany na żądanie ich nabywcy, złożone do podmiotu prowadzącego Ewidencję.
4. We wniosku o dokonanie zapisu w Ewidencji winny być - pod rygorem bezskuteczności - wskazane dane, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały, a także winny być dołączone do niego:
 - 1) dokumenty wykazujące upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu nabywcy Obligacji, o ile podpisująca wniosek osoba nie jest nabywcą Obligacji, oraz
 - 2) dokumenty, które są podstawą ujawnienia zbycia Obligacji na rzecz ich nabywcy albo ich poświadczony notarialnie kopie.
5. Podmiot prowadzący Ewidencję nie jest zobowiązany do badania prawdziwości podpisów złożonych na dokumentach o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 6.

Zakres i forma zabezpieczenia Obligacji.

1. Emitent odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z Obligacji. Obligacje są zabezpieczone. Roszczenia (wierzytelności) Obligatariuszy wobec Emitenta, wynikające z Obligacji i związane z emisją Obligacji, w szczególności zaś roszczenia (wierzytelności) Obligatariuszy o zapłatę oprocentowania, tj. świadczenia opisanego w § 10 niniejszej uchwały, zwanego dalej **„Odsetkami”** lub **„Oprocentowaniem”**, oraz zapłatę należności głównej, stanowiącej kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji, zwanej dalej **„Należnością Główną”**, w razie wykupu Obligacji będą zabezpieczone:
 - 1) poprzez ustanowienie na rzecz Obligatariuszy przez Emitenta, na podstawie umowy lub umów zawartych pomiędzy Emitentem i administratorem zastawu, zwanym dalej **„Administratorem Zastawu”**, o którym mowa poniżej, zastawów rejestrowych na następujących znakach towarowych przysługujących Emitentowi:
 - a) zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku słownym „Lider”, objętym prawem ochronnym 55410, objętym zgłoszeniem numer 76413 z dnia 29 kwietnia 1977 roku, obejmującym wyroby kosmetyczne,

- b) zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znaku słowno-graficznym „Wars”, objętym prawem ochronnym 51090, objętym zgłoszeniem numer 71477 z dnia 14 listopada 1972 roku, obejmującym wyroby kosmetyczne, przy czym, każdy z zastawów, o którym mowa powyżej ustanowiony będzie do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 6.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów) złotych każdy,
- 2) poprzez złożenie przez Emitenta (na jego koszt) na rzecz każdego z subskrybentów, zwanego dalej **„Subskrybentem”**, tj. podmiotu, który przyjął składaną przez Emitenta propozycję nabycia Obligacji, o której mowa w przepisie art. 10 Ustawy o obligacjach, zwaną dalej **„Propozycją Nabycia Obligacji”**, oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie przepisu art. 777 § 1 pkt 5) Ustawy Kodeks postępowania cywilnego, zwanego dalej **„Oświadczeniem Emitenta”**, co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji posiadanych przez danego Subskrybenta, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków poniesionych przez Subskrybenta w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta, do łącznej kwoty 6.000.000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów), przy czym:
- a) Subskrybent będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie 12 miesięcy po dniu wykupu, tj. dniu w jakim Emitent zobowiązany jest spełnić świadczenia związane z wykupem Obligacji, zwanym dalej **„Dniem Wykupu”**, określonym w § 10 ust. 1 i 3 niniejszej uchwały,
- b) w przypadku, gdyby Subskrybent, na rzecz którego Emitent złożył Oświadczenie Emitenta zbył Obligacje na rzecz innego podmiotu, Emitent zobowiązuje się do złożenia Oświadczenia Emitenta na rzecz nabywcy tych Obligacji, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od zgłoszenia stosownego żądania przez nowego Obligatariusza (przy czym koszty złożenia tych oświadczeń pokrywać będą nabywcy Obligacji; Emitent nie będzie zobligowany do złożenia Oświadczenia Emitenta na rzecz nabywcy Obligacji w przypadku, gdy nabywca taki nie pokryje kosztów złożenia oświadczenia),
- c) powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do przypadków zbycia Obligacji przez osoby, na rzecz których Subskrybent zbędzie Obligacje.
2. W dniu dokonania przez Emitenta przydziału Obligacji, zwanym dalej **„Dniem Przydziału”**, opisanym w § 7 ust. 5 pkt 1) niniejszej uchwały, zostaną zawarte umowy zastawnicze, o których mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu oraz złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu.

§ 7.

Próg i tryb emisji.

1. Próg emisji został określony na 4.000 (cztery tysiące) Obligacji.
2. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach.
3. Powstanie praw z Obligacji nastąpi po dokonaniu wszystkich ze wskazanych poniżej czynności w ramach Emisji:
 - 1) złożenia przez Emitenta Propozycji Nabycia Obligacji,
 - 2) przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji przez ich adresatów i zawarcie umowy objęcia Obligacji pomiędzy takim adresatem i Emitentem (subskrybowanie Obligacji),
 - 3) dokonanie przez Emitenta przydziału Obligacji,
 - 4) powiadomienie Subskrybentów o przydziale Obligacji,
 - 5) ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały,
 - 6) ujawnieniu w Ewidencji Subskrybentów, którym przydzielono Obligacje.
4. Po otrzymaniu Propozycji Nabycia Obligacji, adresat Propozycji Nabycia Obligacji może oświadczyć o jej przyjęciu w formie pisemnej do dnia [____] 2013 roku do godz. [____], przy czym oświadczenie to winno być zgodne co do zasady z „Wzorem Formularza przyjęcia propozycji nabycia obligacji” stanowiącym załącznik do Propozycji Nabycia Obligacji.
5. W dniu [____] 2013 roku Emitent:
 - 1) podejmie uchwałę o przydziale Obligacji,
 - 2) poinformuje o powyższym fakcie Subskrybentów.
6. Do dnia [____] 2013 roku Subskrybent zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Emitenta, na pokrycie subskrybowanych Obligacji kwoty stanowiącej iloczyn Ceny Emisyjnej i liczby przydzielonych mu Obligacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dopuszcza możliwość potrącenia wierzytelności Emitenta tytułem opłacenia Obligacji z wierzytelnościami

przysługującym Obligatariuszom tytułem wcześniejszego wykupu do 4.000 obligacji Emitenta serii ZZ.

7. W terminie 1 (jednego) dnia roboczego, zwanego dalej **„Dniem Roboczym”**, przy czym, Dniem Roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy o dniach wolnych od pracy, od dnia ustanowienia ostatniego z zabezpieczeń, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały, Emitent powiadomi podmiot prowadzący Ewidencję o powyższym fakcie, który ujawni w Ewidencji Subskrybentów, którym przydzielono Obligacje.
8. Emitent oświadcza, iż sprawozdanie finansowe Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku dostępne jest na stronie internetowej Emitenta oraz zobowiązuje się, iż sprawozdania finansowe Emitenta wraz z opiniami biegłych rewidentów (sporządzane w terminie niżej wskazanym) za kolejne lata obrotowe do dnia wykupu wszystkich Obligacji będzie udostępniał Obligatariuszom na swojej stronie internetowej oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji okresowych zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także pod adresem swojej siedziby w dni robocze od 10:00 do 16:00, przy czym w terminie do 15 maja danego roku:
 - 1) sprawozdanie takie zostanie przebadane przez biegłego rewidenta, który sporządzi z badania opinię,
 - 2) prześle Obligatariuszom skany sprawozdania finansowego Emitenta wraz z opinią biegłego, o której mowa powyżej, na adres poczty elektronicznej Obligatariuszy wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji.
9. Emitent zobowiązuje się, iż niezależnie od sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, poczynwszy od Dnia Przydziału do dnia wykupu wszystkich Obligacji będą sporządzane na koniec każdego kwartału kalendarzowego sprawozdania finansowe Emitenta, zwane dalej **„Sprawozdaniami Kwartalnymi”**, za dany kwartał kalendarzowy (składające się co najmniej z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia w kapitale własnym), które będą w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego udostępniane Obligatariuszom na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji okresowych zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przy czym w terminie 45 dni od zakończenia danego kwartału kalendarzowego:
 - 1) sprawozdanie takie zostanie uzupełnione o informację lub notę wskazującą stosunek Zadłużenia Finansowego do EBITDA (pojęcia te zdefiniowano w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały) obliczoną za okres czterech ostatnich kwartałów (wraz z podstawami obliczenia tego stosunku) oraz informację lub notę wskazującą zmianę wartości należności handlowych i zapasów oraz przychody i koszty Emitenta w rozliczeniach z grupą Rubicon Partners S.A., zwaną dalej **„Grupą Rubicon”**, pod którym to pojęciem należy rozumieć Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jednostki powiązane z tą spółką w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem Emitenta oraz jednostek od niego zależnych, jak również salda bilansowe w rozliczeniach z Grupą Rubicon,
 - 2) prześle Obligatariuszom skany Sprawozdania Kwartalnego wraz z informacjami lub notami, o których mowa w pkt 1) powyżej, na adres poczty elektronicznej Obligatariuszy wskazany w Propozycji Nabycia Obligacji.

§ 8.

Prawo odstąpienia od umowy objęcia Obligacji. Kara umowna.

1. Jeżeli Subskrybent złoży oświadczenie o przyjęciu Propozycji Nabycia Obligacji, to przysługiwać mu będzie prawo do odstąpienia od umowy objęcia Obligacji, do zawarcia której dojdzie na skutek przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji przez Subskrybenta, dalej zwanej: **„Umową Objęcia”**, na warunkach wskazanych w poniższych ustępach.
2. Emitent zapewnia, iż w terminie do dnia [____] r. ustanowione zostaną wszystkie zabezpieczenia Obligacji przewidziane w niniejszej uchwale
3. Subskrybent w terminie do dnia [____] r. przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od Umowy Objęcia, jeżeli w terminie do [____] r. nie zostaną ustanowione wszystkie zabezpieczenia Obligacji przewidziane w Warunkach Emisji, które wykonywać będzie Subskrybent w drodze pisemnego oświadczenia doręczonego Emitentowi.

4. W przypadku złożenia Emitentowi przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Objęcia w wykonaniu prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strony będą uważać Umowę Objęcia za niezawartą, a Emitent będzie zobowiązany do:
 - 1) zwrócenia Subskrybentowi iloczynu subskrybowanych Obligacji oraz Ceny Emisyjnej za jedną Obligację wpłaconej przez Subskrybenta na poczet objęcia tych obligacji, oraz
 - 2) zapłaty na rzecz Subskrybenta kary umownej w wysokości wyliczonej zgodnie z poniższym wzorem:
$$\text{Kara Umowna} = N \times 15 \% (\text{LD}/365)$$
gdzie:
N - łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji objętych i opłaconych przez Subskrybenta,
LD - oznacza liczbę dni począwszy od dnia przydziału Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia zapłaty przedmiotowej kary umownej przez Emitenta (łącznie z tym dniem).
5. Emitent potwierdza, że zapewnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej ma charakter gwarancyjny, a kara umowna, o której mowa w ust. 4 powyżej:
 - 1) jest płatna na żądanie Subskrybenta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez Emitenta odpowiedniego, pisemnego wezwania do jej zapłaty na rachunek bankowy wskazany w takim żądaniu,
 - 2) będzie należna Subskrybentowi niezależnie od istnienia lub wysokości szkody poniesionej przez niego wskutek nie wystąpienia któregośkolwiek ze zdarzeń, co do których Emitent złożył zapewnienie w ust. 2 powyżej.
6. Subskrybent uprawniony jest do dochodzenia od Emitenta odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 4 powyżej.
7. Na zabezpieczenie zwrotu Subskrybentowi Ceny Emisyjnej, o której mowa w ust. 4 i na zabezpieczenie zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 4 powyżej, Emitent zobowiązuje się złożyć, w terminie 7 dni od dnia przydziału Obligacji, na rzecz Subskrybenta oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązania Emitenta do zwrotu Ceny Emisyjnej i zapłaty przedmiotowej kary umownej do kwoty stanowiącej równowartość iloczynu subskrybowanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej.

§ 9.

Świadczenia Emitenta.

1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej uchwale zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń:
 - 1) wykupu Obligacji zgodnie z § 10 niniejszej uchwały oraz
 - 2) zapłaty Odsetek,
 - 3) spełnienia świadczenia niepieniężnego polegającego na zamianie Obligacji na akcje serii D na warunkach wskazanych w § 14 niniejszej uchwały,
 - 4) zapłaty dodatkowych świadczeń pieniężnych określonych w § 11 niniejszej uchwały.
2. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń, o których mowa powyżej będą Obligatariusze ujawnieni w Ewidencji w dniu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 10.

Wykup Obligacji.

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu, wykup Obligacji nastąpi w dniu, zwanym dalej **„Dniem Wykupu”**, w którym upłynie termin [____] (____) miesięcy liczony od Dnia Przydziału. Jeżeli Dzień Wykupu przypada na dzień nie będący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wykupu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu, wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację powiększoną o odsetki wyliczone zgodnie z § 12 i 13 niniejszej uchwały. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu.
3. Obligatariusz uprawniony jest do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji w następujących przypadkach i na niżej wskazanych zasadach:
 - 1) podstawą do wystąpienia z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji jest wystąpienie któregośkolwiek z poniższych zdarzeń, zwanego dalej **„Przypadkiem Naruszenia”**:
 - a) Emitent nie wykona lub nienależyte wykona zobowiązania, o których mowa w § 14 ust. 7 niniejszej uchwały,

- b) Emitent naruszy postanowienia porozumienia z dnia 30 września 2013 roku zawartego pomiędzy Emitentem, Rubicon Partners S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (RFI 810) dotyczącego zasad proporcjonalnego regulowania należności wobec tych wierzycieli Emitenta,
- c) wystąpi opóźnienie w spełnieniu przez Emitenta świadczeń pieniężnych z Obligacji (w tym: nie dokona płatności Odsetek lub Należności głównej) większe niż 30 dni w stosunku do terminów określonych w niniejszej uchwale; za okres opóźnienia Emitent winien zapłacić Obligatariuszom odsetki powiększone o 3 pp. od kwoty niespełnionego w terminie wynikającym z niniejszej uchwały,
- d) Emitent nie przekaze Sprawozdań Kwartalnych, rocznych sprawozdań finansowych Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta, zgodnie z § 7 niniejszej uchwały lub nie dokona w terminie zawiadomienia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu,
- e) Emitent przeznaczy środki z Obligacji niezgodnie z celem emisji Obligacji;
- f) zostanie złożony do sądu wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego w stosunku do Emitenta,
- g) wystąpi którakolwiek z przesłanek niewypłacalności Emitenta, o których mowa w przepisie art. 11 ust. 1 lub art. 11 ust. 2 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,
- h) zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub układowe Emitenta, w szczególności:
 - Walne Zgromadzenie Emitenta lub posiedzenie Zarządu Emitenta zostanie zwołane w celu podjęcia uchwały o rozpoczęciu likwidacji, postępowania upadłościowego, układowego Emitenta, albo
 - została podjęta przez organ Emitenta uchwała o rozpoczęciu likwidacji lub postępowania upadłościowego lub układowego Emitenta, lub
 - zostanie złożony przez Emitenta lub osoby, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta, lub
 - zostanie złożony przez podmiot, inny niż wskazany w pkt [____] powyżej wniosek o ogłoszenie upadłości lub o rozwiązanie Emitenta, który nie zostanie oddalony przez sąd w ciągu 60 dni, lub
 - sąd wyda orzeczenie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania układowego Emitenta, lub
 - Zarząd Emitentałoży do sądu wniosek o wyznaczenie lub też wyznaczony został syndyk lub zarządca przedsiębiorstwa Emitenta lub w odniesieniu do składników majątkowych Emitenta,
- i) wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w przepisie art. 459 Ustawy Kodeks spółek handlowych,
- j) nastąpi podział lub połączenie z udziałem Emitenta lub jego przekształcenie w rozumieniu Ustawy Kodeks spółek handlowych, za wyjątkiem przypadków połączenia, w których Emitent jest spółką przejmującą w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 pkt. 1) Ustawy Kodeks spółek handlowych,
- k) z zastrzeżeniem pkt m) poniżej, Emitent trwale zaprzestał regulować swoje zobowiązania w terminach ich wymagalności, w szczególności;
 - ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich zapadalności, lub
 - zawiesił spłatę swoich długów lub ogłosił taki zamiar, lub
 - zobowiązania Emitenta przekraczają wartość jego majątku, lub
 - wszczął postępowanie naprawcze zgodnie z przepisem art. 492 – 521 Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,
- m) łączne spłaty zobowiązań kredytowych wobec banków BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie w miesiącu kalendarzowym przekroczą kwotę 200.000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy),
- n) Emitent spłaci jakiegokolwiek Zadłużenie Finansowe przed terminem jego wymagalności, przy czym pojęcie „**Zadłużenia Finansowego**” oznacza sumę finansowych zobowiązań Emitenta generujących obowiązek zapłaty odsetek, w szczególności z tytułu obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji, zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych, leasingu, wystawionych weksli lub innych o podobnym charakterze,

- o) Emitent naruszy w sposób istotny warunki dotyczące spłaty Zadłużenia Finansowego, przy czym przez naruszenie w sposób istotny należy rozumieć w szczególności następujące przypadki;
- zaległości w spłacie wymagalnych zobowiązań odsetkowych do podmiotów nienależących do Grupy Rubicon, które nie zostały spłacone w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia kiedy stały się wymagalne, przekroczą łączną kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion),
 - upływie co najmniej 1 miesiąc od postawienia w stan wymagalności Zadłużenia Finansowego, o łącznej wartości 1.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion),
- p) stosunek Zadłużenia Finansowego do tzw. „Ebitda”, rozumianego jako wartość odpowiednio zysku lub straty brutto ze sprzedaży pomniejszoną o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu, skorygowaną o aktualizację wartości należności handlowych i zapasów (w tym w szczególności o utworzenie/rozwiązanie odpisu na należności handlowe, utworzenie/rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość zapasów, rozliczenie inwentaryzacji, stratę z likwidacji zapasów, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych) oraz powiększoną o wartość amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, obliczoną na podstawie danych skonsolidowanych Emitenta zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta, liczonego za 4 ostatnie kwartały przekroczy wartość 3,5; z tym zastrzeżeniem, że pierwsze wyliczenie tego stosunku nastąpi wg danych zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; po tym terminie współczynnik będzie badany kwartalnie,
- q) łączna wysokość wierzytelności o terminie płatności przekraczającym 45 dni oraz wierzytelności wymagalnych, przysługujących Emitentowi w stosunku do Grupy Rubicon przekroczy kwotę 100.000,00 (słownie złotych: sto tysięcy),
- r) Emitent udzieli pożyczki lub jakiegokolwiek innej formy finansowania, bądź też udzieli gwarancji lub poręczeń, przystąpi do długu, przejmie zobowiązania lub ustanowi obciążenia rzeczowe na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań innego podmiotu;
- s) Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwałę o podziale zysku i wypłacie dywidendy lub Emitent (i) dokona wypłaty zaliczek na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy Emitenta lub (ii) dokona wypłaty zysku lub zobowiąże się do jego wypłaty na rzecz jakiegokolwiek akcjonariusza Emitenta przed zaspokojeniem wszystkich zobowiązań Emitenta z Obligacji lub (iii) dokona wypłaty jakichkolwiek innych wypłat z tytułu uczestnictwa w spółce Emitenta na rzecz któregośkolwiek z akcjonariuszy Emitenta, w tym w szczególności z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych,
- t) akcje Emitenta przestaną być notowane na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
- u) Emitent zaprzestanie prowadzenia, w całości lub w istotnej części, podstawowej dla siebie działalności gospodarczej,
- w) zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiegokolwiek zgody lub zezwolenia lub licencje umożliwiające Emitentowi wykonanie swych zobowiązań wynikających z Obligacji,
- z) którekolwiek z oświadczeń i zapewnień złożonych przez Emitenta w wiążącej Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji okaże się nieprawdziwe w całości lub w części, na moment w którym zostało złożone,
- x) zostanie wydane jedno lub wiele prawomocnych orzeczeń sądu lub decyzji administracyjnych skutkujących jednorazowo lub łącznie obowiązkiem zapłaty świadczenia w kwocie przewyższającej niższą z następujących wartości: (i) 3.500.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony) lub (ii) 10% kapitałów własnych Emitenta za ostatni okres sprawozdawczy,
- y) nastąpi zajęcie majątku Emitenta lub w stosunku do Emitenta będą prowadzone postępowania egzekucyjne na łączną kwotę stanowiącą niższą z następujących wartości: (i) 3.500.000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy) lub (ii) 10 % kapitałów własnych Emitenta za ostatni okres sprawozdawczy,
- aa) Emitent naruszy obowiązki określone w umowach o ustanowienie zastawów rejestrowych ustanawianych na zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy wynikających z Obligacji.

4. Emitent zobowiązany jest zawiadomić pisemnie wszystkich Obligatariuszy o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę wcześniejszego wykupu w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od jego wystąpienia.
5. W terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu lub w każdym czasie w przypadku opóźnienia lub niedokonania przez Emitenta tego zawiadomienia (przy wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę wcześniejszego wykupu) Obligatariusz może złożyć Emitentowi pisemne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji ze wskazaniem, na podstawie którego postanowienia niniejszej uchwały wnosi o wcześniejszy wykup (kopię powyższego żądania Obligatariusz przesyła podmiotowi prowadzącemu Ewidencję); w takim przypadku Emitent będzie zobowiązany dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania.
6. Począwszy od chwili umorzenia przez Emitenta wszystkich obligacji Emitenta serii ZZ, Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu Obligacji na koniec każdego Okresu Odsetkowego, o którym mowa w § 11 i 12 niniejszej uchwały, na warunkach (spełnionych łącznie):
 - 1) Emitent zawiadamia pisemnie wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu co najmniej na 5 (pięć) Dni Roboczych przed końcem danego Okresu Odsetkowego, o którym mowa w § 11 i 12 niniejszej uchwały,
 - 2) liczba Obligacji danego Obligatariusza podlegających wykupowi obliczana jest, jako zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloczyn liczby wykupywanych przez Emitenta Obligacji oraz współczynnika proporcjonalności, obliczanego jako iloraz liczby Obligacji posiadanych przez danego Obligatariusza zgodnie z Ewidencją oraz łącznej liczby niewykupionych Obligacji. Pozostałą po zastosowaniu powyższej reguły liczbę Obligacji Emitent winien wykupić od Obligatariusza posiadającego największą liczbę Obligacji wskazaną w Ewidencji,
 - 3) wykup Obligacji powinien nastąpić w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego, w którym Emitent zawiadomił o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu,
 - 4) wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Należności Głównej za każdą Obligację wraz z należnymi, a nie zapłaconymi odsetkami wyliczonymi zgodnie z § 11 niniejszej uchwały Emisji powiększonej o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości:
 - a) w przypadku wykupu na koniec pierwszego Okresu Odsetkowego - 1% należności głównej,
 - b) w przypadku wykupu na koniec drugiego Okresu Odsetkowego - 2% należności głównej,
 - c) w przypadku wykupu na koniec trzeciego Okresu Odsetkowego - 3% należności głównej,
 - d) w przypadku wykupu na koniec czwartego Okresu Odsetkowego - 4% należności głównej,
 - e) w przypadku wykupu na koniec piątego Okresu Odsetkowego - 5% należności głównej,
 - f) w przypadku wykupu na koniec szóstego Okresu Odsetkowego - 6% należności głównej,
 - g) w przypadku wykupu na koniec siódmego Okresu Odsetkowego - 7% należności głównej.
7. Dzień w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu zwany jest dalej „**Dniem Wcześniejszego Wykupu**”.

§ 11.

Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie)

1. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 15 (piętnaście) % w stosunku rocznym.
2. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy.
3. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od dnia wpłaty kwoty opisanej w § 7 ust. 6 niniejszej uchwały, z wyłączeniem tego dnia, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia powyższą kwotą rachunku bankowego Emitenta, do:
 - 1) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo
 - 2) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem) w przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 3 i 6 niniejszej uchwały.
 przy czym powyższy okres zwany jest dalej „**Okresem Odsetkowym**”.
4. Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru:

$$O = N \times \text{Opr} \times (\text{LD}/365)$$
 gdzie:
 O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,

Opr – oznacza wysokość oprocentowania wskazaną w pkt 1) niniejszego paragrafu,
 N – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,
 LD – oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę).

5. Odsetki będą płatne w dniu płatności Odsetek, zwanym dalej **„Dniem Płatności Odsetek”**, rozumianym jako ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego Wykupu, przy czym wypłata takiego świadczenia Obligatariuszowi nastąpi nie wcześniej niż w dniu zapisania Obligacji w Ewidencji. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek.

§ 12.

Okresy odsetkowe.

Odsetki płatne są kwartalnie. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu [____] 2013 roku (z wyłączeniem tego dnia) i kończy [____] 2013 roku (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

Ustala się następujące okresy odsetkowe, zwane dalej **„Okresami Odsetkowymi”**, które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr kolejny	Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego	Ostatni Dzień Okresu Odsetkowego
I		31 grudnia 2013 r.
II	1 stycznia 2014 r.	31 marca 2014 r.
III	1 kwietnia 2014 r.	30 czerwca 2014 r.
IV	1 lipca 2014 r.	30 września 2014 r.
V	1 października 2014 r.	31 grudnia 2014 r.
VI	1 stycznia 2015 r.	31 marca 2015 r.
VII	1 kwietnia 2015 r.	30 czerwca 2015 r.
VIII	1 lipca 2015 r.	30 września 2015 r.

§ 13.

Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji.

1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych.
2. Każda płatność tytułem świadczeń z Obligacji będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza i ujawniony w Ewidencji.
3. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez Emitenta lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią, po potrąceniu lub pobraniu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, chyba że takie potrącenie lub pobranie nie jest wymagane przepisami prawa.
4. Jakikolwiek wypłaty z tytułu Obligacji podlegają wszelkim przepisom podatkowym, dewizowym i innym przepisom obowiązującym w miejscu i dacie płatności.

§ 14.

Zamiana Obligacji na akcje serii D.

1. Każdemu Obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany posiadanych przez niego Obligacji na akcje Emitenta, przy czym prawo to zwane jest dalej **„Prawem Zamiany”**.
2. Prawo Zamiany może być wykonane przez Obligatariusza od dnia przedziału Obligacji i nie później niż do ostatniego Dnia Roboczego poprzedzającego Dzień Wykupu. Oświadczenia złożone po tym terminie są bezskuteczne.
3. Prawo Zamiany wykonywane jest poprzez złożenie przez Obligatariusza Emitentowi pisemnego oświadczenia o wykonaniu Prawa Zamiany, tj. o zamianie określonej liczby Obligacji na akcje Emitenta na formularzu przygotowanym przez Emitenta.
4. W celu realizacji uprawnień Obligatariuszy wynikających z Prawa Zamiany Emitent na mocy uchwały numer [____] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia [____] 2013 roku warunkowo podwyższył kapitał zakładowy. Prawo Zamiany wykonywane będzie na warunkach określonych w przywołanej powyżej uchwale walnego zgromadzenia oraz warunkach określonych w niniejszej uchwale.
5. Obligatariusze, którzy skorzystają z Prawa Zamiany obejmować będą akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,08 PLN (słownie: jeden złoty 08/100) każda, serii D, zwane dalej **„Akcjami”**. Spółka wyemituje nie więcej łącznie niż [____] (słownie: [____]) akcji o numerach od [____] do [____].

6. Akcje będą przedmiotem dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym do czasu zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza nie będą wydawane dokumenty Akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 7 niniejszej uchwały.
7. Po otrzymaniu oświadczenia Obligatariusza w przedmiocie skorzystania z Prawa Zamiany, Zarząd Emitenta zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do dematerializacji Akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. niezwłocznie po upływie 12 miesięcy od Dnia Przydziału. Jednakże, gdy po złożeniu przez Obligatariusza oświadczenia w przedmiocie skorzystania z Prawa Zamiany, a przed upływem 12 miesięcy od Dnia Przydziału, Obligatariusz złoży dodatkowy wniosek o niezwłoczne wydanie dokumentów Akcji, Zarząd Emitenta zobowiązany będzie do wydania dokumentów akcji w terminie 7 dni od daty doręczenia tego wniosku oraz do podjęcia czynności zmierzających do dematerializacji Akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia Emitentowi wniosku o wydanie dokumentów Akcji, przy czym Zarząd może wstrzymać się z takimi czynnościami do czasu, gdy wartość nominalna Obligacji, w odniesieniu do których złożono wniosek o wydanie dokumentów Akcji, nie przekroczy 1.000.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion).
8. Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej:
- 1) [] PLN ([]) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia w terminie do [] roku (włącznie),
 - 2) [] PLN ([]) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu [] roku, a do dnia [] r. (włącznie),
 - 3) [] PLN ([]) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu [] r., a do dnia [] r. (włącznie),
 - 4) [] PLN ([]) za jedną Akcję – w przypadku jego złożenia po dniu [] roku.
9. 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. 8 niniejszego paragrafu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Obligatariuszowi w terminie 7 dni od daty wydania Akcji (zapisania ich na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza).
10. W przypadku, jeżeli zmianie uległaby wartość nominalna akcji Emitenta, a roszczenie Obligatariusza o zamianę Obligacji na Akcje stanie się wymagalne prawa i obowiązki Emitenta i Obligatariusza przewidziane powyżej nie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
- 1) Przeliczenie Obligacji na Akcje dokonane zostanie według wskaźnika przeliczenia obliczonego wg następującego wzoru: $WP = A1/A2$, gdzie WP – oznacza wskaźnik przeliczenia; A1 oznacza liczbę akcji wyemitowaną przez Emitenta wg stanu poprzedzającego zamianę wartości nominalnej akcji; A2 oznacza liczbę akcji wyemitowaną przez Emitenta wg stanu istniejącego po zmianie wartości nominalnej akcji,
 - 2) Liczba Akcji przypadających do objęcia za podlegające zamianie Obligacje równa będzie liczbie stanowiącej zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz liczby zamienianych przez tego Obligatariusza Obligacji oraz wskaźnika przeliczenia obliczonego zgodnie z pkt 1) niniejszego ustępu. Kwota odpowiadająca wartości świadczeń z Obligacji, która nie została zamieniona na Akcje zostanie wypłacona Obligatariuszowi w terminie 7 dni od daty wydania Akcji (zapisania ich na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza),
 - 3) W przypadku, gdy w Dniu Wykupu Obligatariusz posiadać będzie Obligacje (niezamienione na Akcje zgodnie postanowieniami powyższymi), Emitent zobowiązuje się do spełnienia na rzecz tego Obligatariusza dodatkowego świadczenia pieniężnego obliczanego wg poniższego wzoru:
$$P = [8\% * (AAA/4000) * (ZZ + 4000) * 1.000 \text{ zł}] / AAA,$$

gdzie:
P – oznacza kwotę dodatkowego świadczenia pieniężnego przypadającą na jedną Obligację;
AAA – oznacza liczbę Obligacji posiadanych zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji przez danego Obligatariusza na Dzień Wykupu;
ZZ – oznacza liczbę obligacji serii ZZ emitowanych przez Emitenta, a będących zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji tych obligacji posiadanych przez Obligatariusza na Dzień Wykupu.

- 4) W przypadku przekształcenia lub likwidacji Emitenta roszczenie o zamianę Obligacji na Akcje wygasa, zaś Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi.
11. Stosownie do przepisu art. 20 ust. 6 pkt. 4 Ustawy o obligacjach, zwraca się uwagę Obligatariuszy 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 Obligatariuszy 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.

§ 15.

Przedawnienie.

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

§ 16.

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.

§ 17.

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.

§ 18.

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.

§ 19.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki w sposób opisany uchwałą [____] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [____] 2013 roku.

Uchwała numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S. A. z siedzibą w Krakowie z dnia 21 listopada 2013 roku

w sprawie: zmiany uchwały numer 4 b oraz uchwały numer 6 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 podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały numer [____] z dnia [____] 2013 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, jak również 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 zamykającego się kwotą 35.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów), niniejszym postanawia co następuje.

§ 2.

Zmianie ulega uchwała numer 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 sposób określony poniżej.

1. Łączna wartość nominalna obligacji określona w Uchwale numer 4b na kwotę nie większą, niż 35.000.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów), od chwili podjęcia niniejszej uchwały zostaje ustalona na kwotę nie większą, niż 17.382.500,00 PLN (słownie złotych: siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset).
2. Maksymalną cenę emisyjną akcji (cenę zamiany) określoną w Uchwale nr 4b na kwotę 1,20 PLN (słownie złotych: jeden), ustala się na kwotę [____] PLN (słownie złotych: [____]).
3. Każda z serii akcji wyemitowanych na podstawie Uchwały numer 4b po dniu powzięcia niniejszej uchwały, zostanie oznaczona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji, w ten sposób, że pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria B z oznaczeniem numeru porządkowego (B1, B2, B3, B4 itd.), aż do wyczerpania upoważnienia do emisji Obligacji zamiennych na akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3.

Z uwagi na fakt, że nie doszło jeszcze do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii D zgodnie z uchwałą numer 6 podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 października 2011 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji wydawanych w zamian za warranty oraz zmiany Statutu – w celu realizacji Programu Motywacyjnego, zwana w dalszej części niniejszej uchwały „**Uchwałą numer 6**”, uchwała ta ulega zmianie w sposób określony poniżej.

1. Maksymalną liczbę warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały numer 6 ustala się na: 2.314.814 (słownie: dwa miliony trzysta czternaście tysięcy osiemset czternaście).
2. Serię akcji, do objęcia których uprawniają Warranty subskrypcyjne serii D, dotychczas oznaczoną w Uchwale nr 6 literą „N”, oznacza się jako serię C.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki w sposób opisany uchwałą [____] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [____] 2013 roku.