

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Minox S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 14 grudnia 2017 roku

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_  
- \_\_\_\_\_

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A., odwołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A. powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A, powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_  
z dnia 14 grudnia 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Minox S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A, powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A. powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Minox S.A. powołuje członka Rady Nadzorczej w osobie:

- \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie artykułu 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 w zw. art 393 pkt 6 k.s.h., uchwała, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Spółce upoważnienia, w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia (Program), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale („Upoważnienie”):

1. Przedmiotem skupu mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki serii A, B,C,D, E, będące przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, oznaczone kodem ISIN PLMINOX00010 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”).
2. Maksymalna liczba Akcji, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, wynosi 5234720 (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia), co stanowi, na dzień udzielenia niniejszego Upoważnienia, 20% kapitału zakładowego Spółki. W żadnym momencie realizacji Programu łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Upoważnienia nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.
3. Cena nabycia jednej Akcji w ramach Programu wynosi \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_). Łączna kwota za akcje nabywane w ramach Programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).
4. Nabywanie Akcji w ramach Programu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 czerwca 2018 r., przy czym będzie ono realizowane w powyższym okresie w terminach i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu upoważnienia wynikającego z niniejszej Uchwały.
5. Nabywanie Akcji w ramach Programu będzie dokonywane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki Programu muszą zostać ogłoszone co najmniej w drodze raportu bieżącego i stosownych ogłoszeń w punkcie obsługi klienta podmiotu obsługującego realizację Programu.
6. Nabywanie Akcji w ramach Upoważnienia będzie realizowane ze środków własnych Spółki.
7. W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Upoważnienia, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu



kapitału rezerwowego przeznaczonych na sfinansowanie zakupu Akcji nabywanych przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia w łącznej wysokości \_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_).

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą, jak również do zawarcia z wybraną przez Zarząd Spółki firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, za pośrednictwem której będzie realizowany skup Akcji w ramach Programu.
9. Akcje własne nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. W celu dokonania umorzenia Akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym, co najmniej podjęcie uchwał w przedmiocie umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 444 w zw. z art. 447 w zw. z art. 430 §1 k.s.h., uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

## § 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nadać §9 Statutu Spółki następujące brzmienie:

## „§9

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 10.000.000 (dziesięć milionów). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

## § 3.

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego powiązane jest z realizacją celów emisji akcji w granicach kapitału docelowego, polegających głównie na pozyskaniu strategicznych inwestorów z zamiarem dofinansowania Spółki, poprzez podwyższenie kapitałów własnych Spółki, w tym kapitału zakładowego do poziomu adekwatnego do prowadzonej przez Spółkę działalności. W opinii Zarządu Spółki tak ukształtowane zasady emisji akcji w granicach kapitału docelowego zapewnią Spółce doskonale warunki do dalszego rozwoju. W związku z powyższym, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały.

## § 4.

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

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru

**Uchwała nr \_**  
**z dnia 14 grudnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Minox S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII**  
**Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000364654**

**w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę**

**§ 1.**

Na podstawie art. 400 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.