

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
XSYSTEM S.A.

które odbędzie się 16 marca 2017 roku

Uchwała nr 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

***Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego
wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

_____ - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej,
_____ - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.
z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 728.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 848.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych) i nie wyższej niż 1.078.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt osiem tysięcy

złotych), a w przypadku realizacji przez obligatariuszy obligacji serii C prawa do zamiany na akcje na okaziciela serii F z kwoty nie mniejszej niż 728.109,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięć złotych 80/100) i nie większej niż 825.560,90 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 90/100) do kwoty nie mniejszej niż 848.109,80 zł (słownie: osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięć złotych 80/100) i nie większej niż 1.175.560,90 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 90/100), tj. o kwotę nie niższą niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) i nie wyższą niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) i nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G znaczonych numerami od G 0000001 do G 3500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Cena emisyjna akcji serii G zostanie określona przez Zarząd Spółki.
6. Akcje serii G będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt . 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów, wskazanych w uchwale Zarządu Spółki.

7. Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, z uwagi na szczególny interes Spółki.
8. Umowy o objęcie akcji serii G zostaną zawarte nie później niż dnia 15 września 2017 r.
9. Podwyższenie uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji serii G.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany treści § 6 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 1 598 400 (jednego miliona pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu złotych) złotych i dzieli się na do 15 984 000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja, w tym:

- a) 5 000 000 (pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 00000001 do A 05000000. Na każdą akcję imienną serii A przypadają dwa głosy;
- b) 1 500 000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 01500000;
- c) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 00400000;
- d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 00300000;
- e) nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 do E 01000000;
- f) nie więcej niż 4 284 000 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00000001 do F 04284000;
- g) nie więcej niż 3 500 000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 0000001 do G 3500000.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała nr 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany §9 ust. 3 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia upoważnić Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę treści § 9 ust. 3 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i nast. ksh z zachowaniem poniższych postanowień:

- 1) Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 545.000.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję akcji dowolnej serii i rodzaju.**
- 2) Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.**
- 3) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:**
 - a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 ksh;**
 - b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w ksh z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.**

- 4) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy statut nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
- a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną , subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
- 5) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
- 6) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wydawanych w zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
- 7) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.”

§ 2

Zgodnie z art. 445 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie

pozyskania kapitału obrotowego. Przełoży się to bezpośrednio na dalszy rozwój Spółki. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości 545.000.000 zł (pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), stanowiącej blisko $\frac{3}{4}$ wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnej kondycji zarówno Spółki jak i całego rynku. Udzielone upoważnienie wpłynie znacząco na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do nowych inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego określania ceny emisyjnej akcji, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała nr 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić treść § 1 Statutu Spółki i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej XSYSTEM SA.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

Uchwała nr 8/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zmienić treść § 2 ust. 4 uchwały nr 4/NWZ/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2016 r. (w sprawie emisji obligacji zamiennych serii C, D i E na akcje serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki) i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;**
- b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały**

wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki XSystem S.A.

z dnia 16 marca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki XSystem Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu Spółki wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 5/2017

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji serii G

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji serii G jest cel ich emisji, jakim jest pozyskanie kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w Interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy wartość Spółki.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji serii G jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii G, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonych rozmów pomiędzy Zarządem Spółki, a podmiotami wykazującymi zainteresowanie objęciem akcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnego oraz historycznego – obejmującego 6 miesięcy wstecz – kursu akcji, a także biorąc pod uwagę aktualną wartość Spółki i możliwości jej rozwoju.

Załącznik do uchwały nr 6/2017

Opinia Zarządu Spółki działającej pod firmą XSYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego jest cel ich emisji, jakim jest pozyskanie kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy jest uzasadnione, leży w Interesie Spółki i w ocenie Zarządu działanie to zwiększy wartość Spółki.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, podjęcie decyzji o pozbawieniu ich prawa poboru akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki. Pozbawienie prawa poboru umożliwi pozyskanie nowych inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz umożliwi akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Pozyskanie nowych inwestorów przez Spółkę umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa pierwszeństwa objęcia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, nie pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy możliwości objęcia akcji, należy zatem przyjąć, iż będąc w interesie Spółki, wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych Akcjonariuszy.

Cena emisyjna zostanie ustalona na podstawie przeprowadzonych rozmów pomiędzy Zarządem Spółki, a podmiotami wykazującymi zainteresowanie objęciem akcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnego oraz historycznego – obejmującego 6 miesięcy wstecz – kursu akcji, a także biorąc pod uwagę aktualną wartość Spółki i możliwości jej rozwoju.