

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A.
w dniu 13 maja 2013 roku

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika, ani nie zastępuje pełnomocnictwa.

Mocodawca:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziba:

PESEL/REGON:

Numer dowodu osobistego/Numer KRS:

Pełnomocnik:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Numer dowodu osobistego:

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez zaznaczenie znakiem „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z każdej akcji, proszony jest o wpisanie liczby akcji, z której pełnomocnik ma wykonać prawo głosu. W przypadku nie wskazania liczby głosów uznaje się, iż pełnomocnik upoważniony jest do głosowania ze wszystkich akcji posiadanych przez pełnomocnika.

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

Proponowana treść uchwały:

Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 465 tysięcy złotych,
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk netto w kwocie 342 tysiące złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 2 061 tysięcy złotych,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 342 tysiące złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2012 rok.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2012 rok**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za 2012 rok w kwocie 342 tysiące złotych i przeznaczyć go w całości na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Maciejowi Posadzy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Krzysztofowi Folcie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Pani Annie Słobodzian-Puła z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Pani Annie**

Słobodzian-Puła absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

Projekt Uchwały nr ____/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Nowjalis z wykonania obowiązków w 2012 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Piotrowi Nowjalis** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2012 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. oraz długości kadencji.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie ustalenia ilości osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.
oraz długości kadencji**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wchodzić będzie 5 członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A., wybranych na wspólną kadencję.

Mandaty członków Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Proponowana treść uchwały 14a:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Pani Annie Słobodzian-Puła.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały 14b:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszcy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Piotrowi Nowjalis.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały 14c:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszcy**

z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Dariuszowi Topolewskiemu.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

Proponowana treść uchwały 14d:

Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Rotopino.pl S.A. powierza funkcję członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. Panu Dariuszowi Topolewskiemu.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Rotopino.pl S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rotopino.pl S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:

15. Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki.

Proponowana treść uchwały:

**Projekt Uchwały nr ___/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rotopino.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 maja 2013 roku
w sprawie skupu akcji własnych Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Rotopino.pl Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) oraz pkt 8) Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia wyrazić zgodę na skup akcji własnych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz akcji pozostających poza publicznym obrotem w celu ich umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych lub w celu dalszej ich odsprzedaży zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki Rotopino.pl S.A. do skupu akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- a) Spółka nabędzie w ramach realizacji skupu akcji własnych nie więcej niż 20% ogólnej liczby akcji własnych, tj. nie więcej niż 2.000.000 akcji własnych, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki,

- b) łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na sfinansowanie skupu akcji własnych, w tym także kosztów skupu, nie będzie wyższa niż ____ złotych za wszystkie nabyte akcje własne,
- c) akcje własne będą nabywane przez Spółkę odpłatnie za wynagrodzeniem ustalonym przez Zarząd Spółki, przy czym cena nabycia jednej akcji własnej nie będzie niższa niż 1 zł oraz wyższa niż 2,90 zł i będzie równa dla wszystkich akcjonariuszy, którzy wyrażą chęć zbycia Spółce akcji własnych,
- d) przedmiotem nabycia mogą być jedynie akcje własne Spółki w pełni pokryte.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych:
 - a) na podstawie transakcji pakietowych,
 - b) na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - c) w ramach sesji giełdowych na Rynku Newconnect.
2. Spółka nie może nabyć w ramach sesji giełdowych na Rynku Newconnect więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu danych akcji w jakimkolwiek dniu. Wartość średniego dziennego wolumenu określona jest jako średni dzienny wolumen na Rynku Newconnect w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.
3. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na Rynku Newconnect Spółka może przekroczyć granicę nabycia, o której jest mowa w ust. 2 powyżej, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%,
 - b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%,
 - c) Spółka nie przekroczy 50% średniego dziennego wolumenu na Rynku Newconnect.

§ 4

Zarząd jest zobowiązany prowadzić skup akcji własnych Spółki z zapewnieniem równego traktowania wszystkich akcjonariuszy.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia wszelkich koniecznych umów związanych z Programem Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych, o którym jest mowa w ust. 2 poniżej.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uchwalenia Programu Harmonogramowego Skupu Akcji Własnych.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wypełniania wszelkich obowiązków informacyjnych związanych z nabywaniem akcji własnych.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz na skup akcji własnych” w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych i pokrycia kosztów nabycia.
2. Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z istniejącego kapitału rezerwowego na kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz na skup akcji własnych” kwotę _____.
3. Walne Zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz na skup akcji własnych” kwotę _____.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dysponowania środkami finansowymi zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Fundusz na skup akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
5. Kolejne środki finansowe przenoszone na kapitał rezerwowy pod nazwą „Fundusz na skup akcji własnych” pochodzić mogą z zysku netto wypracowanego przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. Wysokość tych środków każdorazowo będzie ustalana w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Spółka może nabywać akcje własne w okresie od dnia 14 maja 2013 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym pod nazwą „Fundusz na skup akcji własnych”, o którym jest mowa w § 6 ust. 1.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

„ZA”	„PRZECIW”	„WSTRZYMUJE SIĘ”	LICZBA AKCJI

Jeśli akcjonariusz wydał instrukcję głosowania przeciw, to może również zażądać od pełnomocnika złożenia do protokołu sprzeciwu, o treści następującej:
