

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI M10 S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 31 LIPCA 2015 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia 31 lipca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M10 Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia 31 lipca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki M10 Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 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) Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - c) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli*

*z dnia 31 lipca 2015 roku*

*w sprawie zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

### **§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje.

Dokonuje się zmiany § 1 Statutu Spółki o następującej treści:

*„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „M10 spółka akcyjna”.“*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „..... spółka akcyjna”.*

*2. Spółka może używać skrótu ..... S.A. oraz używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych”*

Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści:

*„Siedzibą Spółki jest Zduńska Wola.”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„Siedzibą Spółki jest ..... .”*

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujące punkty:

- „7/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,*
- 8/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,*
- 9/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,*
- 10/ produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,*
- 11/ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne,*
- 12/ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,*
- 13/ produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
- 14/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 15/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,*
- 16/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,*
- 17/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,*
- 18/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,*
- 19/ zbieranie odpadów,*
- 20/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,*
- 21/ odzysk surowców,*
- 22/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,*
- 23/ sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,*
- 24/ sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 25/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 26/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,*

*27/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim."*

Dokonuje się zmiany § 31 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści:

*„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Olsztynie."*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."*

Skreśla się § 6 pkt 4/ i 5/ Statutu Spółki o następującej treści:

*„4/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,*

*5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku,*

*o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania:*

*a) nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki, lub*

*b) wymaga zgody Rady Nadzorczej zgodnie z regulaminem inwestycyjnym Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."*

Skreśla się § 38 Statutu Spółki o następującej treści:

*„1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy.*

*2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym.*

*3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do:*

*1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy,*

*2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet.*

*4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej."*

## § 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany opisane w niniejszej uchwale.

## § 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia 31 lipca 2015 roku*

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

### § 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.199.999,90 zł (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty nie wyższej niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **131.999.999** (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii E** o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie

- akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.
  5. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
  6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
  7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 1 września 2015 roku.
  8. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).
  9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli sporządzoną w dniu 1 lipca 2015 r. roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii E przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom M10 Spółka Akcyjna.

### *Opinia*

#### *Zarządu M10 Spółka Akcyjna*

*w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki  
w związku z emisją akcji serii E oraz w sprawie zasad ustalenia  
ceny emisyjnej akcji serii E*

Zarząd spółki M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 131.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości

nominalnej 0,10 zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru emitowanych akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii E będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce lub umożliwianie pozyskiwania przez Spółkę nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki.

Kierując ofertę objęcia akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednio rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii E jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju i pozyskiwaniu nowych technologii i *know-how*.

Pozwoli to Zarządowi pozyskać jako nowych Akcjonariuszy Spółki inwestora lub inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również w zakresie pozyskania przez Spółkę nowych atrakcyjnych technologii i *know-how*. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółką, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii E Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii E będzie równa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii E.

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu M10 S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.199.999,90 zł w drodze emisji nie więcej niż 131.999.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 Statutu Spółki o następującej treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.800.000,10 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych dziesięć groszy) i dzieli się na:*

- a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
  - b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje serii A zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
  3. Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem Spółki."

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:*

- a) 2.000.001 (dwa miliony jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) nie więcej niż 131.999.999 (sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 4. Zgoda na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii e do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”)



- umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

### **§ 5. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia 31 lipca 2015 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

### **§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o odwołaniu Pana/Pani ..... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ...**

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
M10 Spółka Akcyjna z siedzibą w Zduńskiej Woli  
z dnia 31 lipca 2015 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

## **§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o powołaniu Pana/Pani ..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.