

NWZ Trakcja Polska S.A. (obradę w dniu 19-01-2011 r.)

Amplico OFE zarejestrował na WZ 5 020 450 akcji /głosów.
Na poczekaniu WZ było zarejestrowanych 118 799 060 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Józefa Palinkę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWANĄ KANDYDATURĄ

W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt) wanych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższą uchwałę 115.792.011 (sto pięćnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące jedna) wanych głosów, nie oddano głosów przeciw, oraz oddano 3.003.049 (trzy miliony trzy tysiące czterdzieści dziewięć) wanych głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w dniu 15 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.trakcja.com, w poniższym brzmieniu:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie artykułu 21a Statutu Spółki;

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu Spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki;
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Sposób głosowania: ZA

W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższej uchwały 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) głosów, nie oddano głosów „przeciw” powyższej uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 448, 449 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1. [Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]

1) Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 23.210.548 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści osiem złotych) („Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego”).

2) Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”), które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

3) Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4) Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

(i) jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyły w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii G zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

(ii) jeżeli Akcje Serii G zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyły w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru]

- 1) Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G.
- 2) Zapoznawszy się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G.

§ 3. [Objęcie akcji]

- 1) Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego jest dokonane w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”), które zostaną wyemitowane na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 2) Każdy Warrant Subskrypcyjny daje prawo do objęcia jednej Akcji Serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 4,56 zł (cztery złote i 56/100) za każdą Akcję Serii G (płatnej w gotówce) („Cena Emisyjna”).
- 3) Do objęcia Akcji Serii G uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
- 4) Akcje Serii G zostaną wydane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych bezzwłocznie po:
 - (i) złożeniu stosownego o wiadczenia w formie określonej przez Spółkę zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz
 - (ii) zapłacie Ceny Emisyjnej na pokrycie obejmowanych akcji – przy czym termin zapłaty Ceny Emisyjnej wynosi 10 (dziesięć) dni od daty złożenia o wiadczenia, o którym mowa powyżej.
- 5) Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G upływa 31 grudnia 2011 r.

§ 4. [Dematerializacja akcji]

- 1) Akcje Serii G zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
- 2) Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5. [Uzasadnienie uchwały]

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego związana jest ze strategią Spółki, obejmującą zaoferowanie akcji Spółki w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Spółkę, COMSA S.A. (tj. właściciela akcjonariusza Spółki) oraz grup inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co jest zgodne z długoterminowymi planami rozwoju Spółki.

§ 6. [Upoważnienie Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) określenia formy o wiadczenia, które zostanie złożone Spółce w celu wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji Serii G, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Serii G.

§ 7. [Wycie uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA

W głosowaniu łcznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwały

111.272.774 (sto jedna cie milionów dwie cie siedemdziesi t dwa tysi ce siedemset siedemdziesi t cztery) wa ne głosy, „przeciw” oddano 7.172.291 (siedem milionów sto siedemdziesi t dwa tysi ce dwie cie dziewi dziesi t jeden) wa ne głosy oraz oddano 349.995 (trzysta czterdzie ci dziewi tysi cy dziewi set dziewi dziesi t pi) wa nych głosów „wstrzymuj cych si ”, a zatem uchwała ta została powzi ta w głosowaniu jawnym, wymagani wi kszoci co najmniej 4/5 głosów.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzib w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działaj c na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co nast puje:

§ 1. [Zmiana Statutu]

W zwi zku z Uchwał nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego poprzez emisj akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmieni Statut Spółki w taki sposób, e bezpo rednio po §21 Statutu Spółki zostaje dodany nowy §21A w nast puj cym brzmieniu:

Artykuł 21a

- 1) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o nie wi cej ni 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwie cie tysi cy złotych) poprzez emisj do 72.000.000 (słownie: siedemdziesi t dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o warto ci nominalnej 0,10 zł (dziesi groszy) ka da.
- 2) Celem warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do obj cia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2011 r..
- 3) Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A s uprawnieni do obj cia akcji serii G do 31 grudnia 2011 r.
- 4) Akcje Serii G zostan pokryte wkładami pieni nymi.

§ 2. [Tekst jednolity]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upowa nia Rad Nadzorcz Spółki do sporz dzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzgl dniaj cego zmian , o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

§ 3. [Wej cie uchwały w ycie]

Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem jej podj cia, zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały wchodzi w ycie z chwil jej rejestracji w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego.

Sposób głosowania: ZA

W głosowaniu ł cznie oddano 118.795.060 (sto osiemna cie milionów siedemset dziewi dziesi t pi tysi cy sze dziesi t) wa nych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzi ciem powy szej uchwały oddano 111.272.774 (sto jedna cie milionów dwie cie siedemdziesi t dwa tysi ce siedemset siedemdziesi t cztery) wa nych głosów, „przeciw” oddano 7.172.291 (siedem milionów sto

siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) wane głosy oraz oddano 349.995 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wanych głosów „wstrzymuj się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym, wymagane wikszości co najmniej 3/4 głosów.

Uchwała nr 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 stycznia 2011 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

- 1) Spółka niniejszym emituje 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”).
- 2) Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.

§ 2. [Wyłączenie prawa poboru]

- 1) Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
- 2) Zapoznawszy się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3. [Osoby upoważnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

Następujące podmioty i osoby fizyczne (tęcznie zwane „Inwestorami”) będą uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych:

- (i) AB INVALIDA, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej z siedzibą przy Šeimyniški 1A, Wilno, Litwa, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litwy, pod nr. 121304349 (albo zamiast AB INVALIDA spółka zależna w 100% od AB INVALIDA, na rzecz której AB INVALIDA przeniosła jakiegokolwiek lub wszystkie prawa i zobowiązania AB INVALIDA wynikające z Umowy, o której mowa w §6 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia podjęta niniejszej uchwały), jest uprawniona do objęcia 29.017.087 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (ii) UAB NDX ENERGIJA, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Ozo St. 25, Wilno, Litwa, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litwy, pod nr. 126211233, jest uprawniona do objęcia 10.409.825 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (iii) P. JONAS PILKAUSKAS, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37410010291, zamieszkały przy Valanias St. 4/9-8, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 5.796.870 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (iv) P. MINDAUGAS ANIULIS, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 36812100069, zamieszkały przy A. Juozapaviciaus St. 3-69, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 6.190.406 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (v) P. NERIJUS EIDUKAVIČIUS, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37007071304, zamieszkały przy Klinikų 11-8, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 3.007.751 Warrantów Subskrypcyjnych;

(vi) P. ROMAS MATIUKAS, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37106071324, zamieszkały przy A.Juozapaviciaus St. 3-63, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 2.840.486 Warrantów Subskrypcyjnych;

(vii) P. VAIDA BALI NIEN, rezydentka Litwy, numer identyfikacyjny 47102210300, zamieszkała przy Rato St. 12A-8, Wilno, Litwa, jest uprawniona do objęcia 7.891.244 Warrantów Subskrypcyjnych;

(viii) P. IRENA ANGEL ERNEVI IT, rezydentka Litwy, numer identyfikacyjny 44801230074, zamieszkała przy Rato St. 12A-4, Wilno, Litwa, jest uprawniona do objęcia 5.957.204 Warrantów Subskrypcyjnych;

(ix) P. VIDMANTAS DRIZGA, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37602190386, zamieszkały przy Pylimli St. 26-11, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 400.059 Warrantów Subskrypcyjnych;

(x) P. ROMANAS ANIULIS, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 34201050216, zamieszkały przy Gedimino St. 119-54, Kaišiadorys, Litwa, jest uprawniony do objęcia 489.068 Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 4. [Wykonanie warrantów subskrypcyjnych]

1) Warranty Subskrypcyjne mogą być wykonane przez ich posiadaczy poprzez złożenie Spółce o wiadczenia w formie, która zostanie przygotowana przez Spółkę na mocy art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2) Każdy Warrant Subskrypcyjny daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G.

3) Cena emisyjna akcji serii G wynosi 4,56 zł (cztery złote i 56/100) za każdą akcję i jest płatna w gotówce („Cena Emisyjna”).

4) Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych upływa 31 grudnia 2011 r.

5) Cena Emisyjna akcji serii G objętych w wykonaniu stosownych Warrantów Subskrypcyjnych będzie płatna na rzecz Spółki w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty złożenia o wiadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 powyżej.

§ 5. [Zbywalność warrantów subskrypcyjnych]

Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

§ 6. [Umorzenie warrantów subskrypcyjnych]

1) Warranty Subskrypcyjne, które nie zostały wykonane przed 1 stycznia 2012 r. zostaną automatycznie umorzone.

2) Posiadacze umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych nie będą upoważnieni do żadnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia.

3) Zarząd Spółki podejmie stosowne uchwały w celu potwierdzenia daty umorzenia oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych podlegających umorzeniu.

§ 7. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz (ii) zmiany Statutu Spółki uchwalonej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego.

Sposób głosowania: ZA

W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt) wanych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższą uchwałę oddano 111.272.774 (sto jednaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) wanych głosów, „przeciw” oddano 7.172.291 (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) wanych głosów oraz oddano 349.995 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) wanych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powyższą w głosowaniu jawnym, wymaganiom co najmniej 4/5 głosów.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki (w głosowaniu nie uzyskała ona wymaganej większości głosów).

Sposób głosowania: PRZECIW

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki

Działając na podstawie art. 362 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1. [Zgoda na ustanowienie zastawów]

W celu umożliwienia ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności Spółki wobec AB INVALIDA, spółki z siedzibą w Wilnie, Litwa, UAB NDX ENERGIJA, spółki z siedzibą w Wilnie, Litwa, Pana Jonasa Pilkauskas, Pana Mindaugasa Aniulis, Pana Nerijusa Eidukevičius, Pana Romasa Matiukas, Pani Vaida Balčiūnienė, Pani Ireny Angelienė, Pana Vidmantasa Drizga, Pana Romanasa Aniulis (dalej: „Inwestorzy”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach serii G emitowanych w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną objęte przez Inwestorów w ramach wykonania praw Inwestorów wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr 5 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: „Akcje Spółki”), na warunkach oraz w sposób określonych w niniejszej uchwale.

1) Zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na Akcjach Spółki zostaną ustanowione na następujących warunkach:

- (i) liczba zastawionych Akcji Spółki nie przekroczy łącznie w okresie upoważnienia 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) akcji,
- (ii) zastaw zwykły i zastaw rejestrowy zostaną ustanowione na okres nie dłuższy niż 5 lat od daty niniejszej uchwały,
- (iii) zastaw zwykły na Akcjach Spółki zostanie ustanowiony do daty rejestracji zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki;
- (iv) powyższe zastawy nie będą miały wpływu na wykonywanie przez akcjonariuszy praw głosu oraz prawa do dywidendy z zastawionych Akcji Spółki.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności oraz do złożenia wszelkich oświadczeń, jakie mogą okazać się konieczne w celu

ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia i wykonania umowy lub umów zastawu oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu ustanowienia blokady akcji na stosownym rachunku papierów wartościowych. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki, w granicach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się niezbędne do realizacji tego upoważnienia.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA

W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) wałnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powyższemu uchwałę oddano 111.272.774 (sto jednaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) wałnych głosów, „przeciw” oddano 3.003.249 (trzy miliony trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) wałnych głosów oraz oddano 4.519.037 (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem) wałnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym, wymagającym większości głosów.

Uwagi:

1. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów zaplanowanego porządku obrad.
2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia do protokołu zostały zgłoszone po dwa sprzeciw do następujących uchwał:
 - uchwały nr 3 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - uchwały nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
 - uchwały nr 7 w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki.

Ponadto sami dwaj akcjonariusze zgłoszyli sprzeciw do protokołu w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z odpowiedzią udzieloną przez Prezesa Zarządu Spółki, na pytanie, które zadali obaj akcjonariusze (Prezes nie udzielił im odpowiedzi na jedno z pytań, zasłaniając się tajemnicą handlową).