

**PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI Presto S.A.
na dzień 05 sierpnia 2013 r., godz.12.00**

**Uchwała Nr .../2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ... sierpnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **Presto** S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 kwietnia 2013 roku
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr

z dnia ____ 2013 roku

Presto S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887

w sprawie zmiany Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 10 kwietnia 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 405 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku, w ten sposób, że:

- dotychczas obowiązujące postanowienia § 2 ustępu 8 Uchwały, podlegają wykreśleniu:

Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenie należności obligatariuszy wynikających z obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomości należącej do Presto i zastaw rejestrowy na akcjach Presto. Szczegółowy przedmiot zabezpieczenia określi zarząd Presto.

a w to miejsce wpisuje się następujące postanowienie:

Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenie należności obligatariuszy wynikających z obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomości należącej na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej do Henryka Olszewskiego oraz Krystyny Olszewskiej i zastaw rejestrowy na akcjach Presto. Szczegółowy przedmiot zabezpieczenia określi zarząd Presto.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. z dnia 10 kwietnia 2013 roku:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji serii A

§1.

Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – zwana dalej „Presto” – działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej „Ustawą o obligacjach” – postanawia o emisji obligacji, zgodnie §2 - §4, niniejszej uchwały.

§2.

1. Emisja obejmuje do 35.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda.
2. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej.
3. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej 10.000 obligacji.
4. Wykup obligacji przypadać będzie w terminie dwóch lat od przydziału obligacji.
5. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, zależnej od stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych oraz marży w wysokości nie niższej niż 700 punktów bazowych w skali roku. Wysokość ostatecznego oprocentowania określi zarząd Presto.
6. Emisja obligacji przeprowadzana będzie w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach. Wzór propozycji nabycia obligacji, o którym mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach, która będzie składana wybranym przez Presto podmiotom określi zarząd Presto.
7. Obligacje będą pozbawione postaci dokumentu i zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach.
8. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenie należności obligatariuszy wynikających z obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomości należącej na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej do Henryka Olszewskiego oraz Krystyny Olszewskiej i zastaw rejestrowy na akcjach Presto. Szczegółowy przedmiot zabezpieczenia określi zarząd Presto.

9. Szczegółowe warunki emisji, w tym zasady ustanowienia określonych w pkt 8 powyżej zabezpieczeń, przedmiot i zasady ustanowienia ewentualnych innych zabezpieczeń niż hipoteka i zastaw rejestrowy, zasady subskrypcji i wykupu obligacji, w tym przedterminowego wykupu obligacji i inne kwestie związane z emisją obligacji, w tym także kwestię korzystania z usług zewnętrznych podmiotów przy emisji obligacji określi zarząd Presto.

§3.

1. Presto postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami), prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.w systemie Catalyst.
2. Presto postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dematerializacji obligacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późniejszymi zmianami).
3. Upoważnia się zarząd Presto do przygotowania i składania wszelkich oświadczeń i dokumentacji oraz podejmowania wszelkich innych działań służących osiągnięciu celów wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do podpisania niezbędnych albo pomocnych w tym względzie umów.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.