

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI TERRA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 SIERPNIA 2014 R.**

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

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 Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 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 zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 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.

1. Dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o następującej treści:

„2. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna.

3. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.

3. Spółka może używać skrótu *HydroPhi Technologies Europe S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo)."

2. Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści:

„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

3. W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodaje się punkty od 29) do 49) o następującej treści:

- „(29) Leasing finansowy (PKD 64.91),*
- (30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),*
- (31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99),*
- (32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19),*
- (33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),*
- (34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),*
- (35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),*
- (36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),*
- (37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),*
- (38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),*
- (39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),*
- (40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),*
- (41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),*
- (42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),*
- (43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),*
- (44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*

- (45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- (46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- (47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- (48) Odzysk surowców (PKD 38.3),
- (49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39)."

4. W § 12 po ust. 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o następującej treści:

„Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”

5. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:

„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

6. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:

„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.”

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu

wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego."

7. Dokonuje się zmiany § 21 ust. 2 lit. (e) Statutu Spółki o następującej treści:

„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,"

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,"

§ 3. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 4. 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
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

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.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać Pana/Panią z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

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.) oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana/Panią do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Panu/Pani pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powierzyć Panu/Pani pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1. Emisja akcji serii C

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), z kwoty 157.170,00 zł do kwoty nie wyższej niż 4.157.170,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii C zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie odrębnej uchwały podjętej zgodnie z art. 432 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych.
4. Akcje nowej emisji serii C zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dopuszcza się opłacenie akcji serii C w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014 r., tj. od dnia 01.01.2014 r.
6. Akcje serii C zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania niezbędne w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności skieruje oferty objęcia akcji oraz zawrze umowy o objęciu akcji nowej emisji serii C.
8. Umowy objęcia akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 11 lutego 2015 r.
9. Akcje nowej emisji serii C 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).
10. 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. Pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Terra S.A. sporządzoną w dniu 15 lipca 2014 r., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Terra S.A.

OPINIA

Zarządu TERRA S.A.

**w przedmiocie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii C**

Zarząd TERRA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją do 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii C będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce nowych technologii i *know-how* służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. Kierując ofertę objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii C jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju. Pozwoli to Zarządowi pozyskać nowych inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również poprzez przekazanie 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 C 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 C 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 C będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii C.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Zmiana Statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 8 ust. 1, otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.157.170,00 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

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

§ 4. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

1. 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- b) złożenie akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i 2 pkt 3), art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Terra S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 r.
4. Akcje serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze subskrypcji otwartej. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 Poz. 1539 z późn. zm.).
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.

7. Akcje serii D nie będą miały formy materialnej i będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 Nr 183 Poz. 1538 z późn. zm.).
8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii D.

§ 2. pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, na podstawie przepisu art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

OPINIA

Zarządu Terra S.A.

w przedmiocie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D

Zarząd Terra S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją do 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpi w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem skierowania przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii D do inwestorów zainteresowanych wniesieniem do Spółki nowych kapitałów w celu zwiększeniem wartości Spółki. Emisja akcji Spółki serii D w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli także na szybkie pozyskanie kapitału, bez potrzeby prowadzenia długotrwałej procedury związanej z realizacją przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii D.

Ponadto kierując ofertę objęcia akcji serii D w ramach subskrypcji otwartej, Zarząd Spółki będzie posiadał możliwość bezpośredniego zaprezentowania profilu działalności Spółki znaczącej liczbie inwestorów, których grono, ze względu na publiczny charakter emisji oraz planowane przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany GPW znacząco się powiększy. Wyłączenie prawa poboru pozwala

ponadto na uzyskanie możliwie wysokiej ceny emisyjnej akcji, które w sposób istotny zasilą kapitały Spółki i pozwolą na realizację planowanych inwestycji.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki oraz ewentualnego dyskonta dla inwestorów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.157.170 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jedne tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- c) nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
- d) nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”*

§ 4. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, jak również do ustalenia wszystkich innych warunków subskrypcji,
- 2) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D,
- 3) podjęcia wszelkich działań związanych z emisją, przydziałem, rejestracją, dematerializacją i wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- 4) złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego,
 - 5) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5. Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR ...

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 sierpnia 2014 roku***

*w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. akcji 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 obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1. Zgoda na ubieganie się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A, B, C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.