

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A. za 2014 rok;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za 2014 rok;
3. sprawozdania finansowego Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Minox S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox 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 0000364654

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Minox S.A. za 2014 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Minox S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014
do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 69.434.411,31 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.358.703,45 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.200.694,45 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 380.848,79 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za
2014 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Minox S.A. za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Minox S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 127.306.720,74 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 6.503.610,56 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.044.849,73 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 6.092.834,70 zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2014 w kwocie 2.358.703,45 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzy złote czterdzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki oraz na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, w następujący sposób:

1. Zysk w wysokości zł 167.162,34 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści cztery grosze) zostanie przeznaczony na odpis na kapitał zapasowy.
2. Zysk w wysokości 2.191.541,11 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych i jedenaście groszy) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.

§ 2.

1. Jako dzień dywidendy określa się dzień ____ 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień ____ 2015 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki z lat ubiegłych w kwocie 3.669.364,35 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosław Olszewski Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Dziedzic - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mari Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Oliwi Olszewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Olszewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox 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 0000364654

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 8.500.000 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 21.915.411,10 zł (dwadzieścia jeden milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie większej niż 30.415.411,10 zł (trzydzieści milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i dziesięć groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 85.000.000 (osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E będą zdematerializowane.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2015 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także propozycją dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„W związku z planami rozwojowymi Spółki, które to plany zakładają wprowadzenie akcji nowej emisji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect) oraz mając na uwadze zainteresowaniem obligatariuszy serii C oraz pożyczkodawców objęciem akcji nowej emisji Spółki, nowa emisja akcji ma na celu spłatę zobowiązań Spółki wynikających z nyemitowanych obligacji oraz otrzymanych pożyczek, stąd podwyższenie kapitału zakładowego wymaga pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wybór trybu subskrypcji prywatnej uzasadniony jest dążeniem do ograniczenia kosztów emisji oraz koniecznością zamknięcia emisji w możliwie najkrótszym terminie. Ponadto zaproponowane rozwiązanie umożliwia Spółce dokonanie przedterminowego wykupu obligacji serii C oraz spłatę zobowiązań wobec pożyczkodawców bez angażowania środków finansowych, ponieważ zapłata za akcje nastąpi w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E, jednak nie niższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz do ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia emisji.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie większej niż 30.415.411,10 zł (trzydzieści milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 304.154.111 (słownie: trzysta cztery miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto jedenaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- b) 526.451 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 526.451 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- c) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 22.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- d) 184.627.660 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;

e) nie więcej niż 85.000.000(osiemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii E o numerach od E 1 do E 85.000.000o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 9 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Minox 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 0000364654

**w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
- 2) Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki,
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Minox 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 0000364654

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Minox S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 4 statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

W związku z upływem poprzedniej kadencji członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1. _____;
2. _____;
3. _____.
4. _____;
5. _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.