

**„Uchwała nr 3  
z 28 października 2015 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej  
akcji nowej emisji serii „I” oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki z kwoty 207.725,10 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż 10.507.725,10 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę nie wyższą niż 10.300.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 103.000.000,00 zł (słownie: stu trzech milionów) sztuk akcji serii „I”.
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii „I” będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami serii „I” nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Każda akcja nowej emisji serii „I” ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii „I”, z tym że Walne Zgromadzenie ustala, że cena emisyjna nie będzie niższa niż 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za jedną akcję.
6. Akcje nowej emisji serii „I” zostaną objęte za wkład pieniężny. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez odpowiedni sąd rejestrowy.
7. Akcje serii „I” zostaną zaoferowane w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.
8. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii „I”. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Wszystkie umowy objęcia akcji serii „I” zostaną zawarte najpóźniej do 30 listopada 2015 r.
10. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2015, to jest od 1 stycznia 2015 r.

## **§ 2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.507.725,10 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 105.077.251 (sto pięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A,
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B,
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C,
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D,
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E,
- f) nie więcej niż 103.000.000 (sto trzy miliony) sztuk akcji na okaziciela serii I.

## **§ 3**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
  - 2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
  - 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem i rozpoczęciem notowań akcji serii „I” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect),
  - 4) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa

w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### Załącznik nr 1

*Zarząd spółki Air Market S.A. uważa, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w związku z emisją akcji serii I jest zgodne z interesem Spółki oraz jej akcjonariuszy, gdyż umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych Air Market S.A.*

*Emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty niepublicznej ma na celu umożliwienie sprawnego i szybkiego działania w momencie pozytywnej decyzji partnerów biznesowych o przystąpieniu do Spółki, co w opinii Zarządu jest istotne z uwagi na zmiany sytuacji gospodarczej i rynkowej.*

*W ocenie Zarządu emisja akcji serii I przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru leży w najlepiej pojętym interesie zarówno samej Spółki jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż przedmiotowe działanie znajdzie przełożenie na budowę wartości samej Spółki dla jej akcjonariuszy, nie narażając Spółki na koszty związane z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji.*

*Zarząd rekomenduje, aby cena emisyjna akcji była nie niższa niż 0,40 zł (czterdzieści groszy) za jedną akcję. Ostateczna wysokość ceny emisyjnej zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki.*

---

*W głosowaniu nad Uchwałą nr 3 oddano głosy z 694.210 akcji, co stanowi 33,42 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 691.210 głosów „za”, 3.000 „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie było.*

