

Uchwała nr __

z dnia __ _____ 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image 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 0000381296

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia ____ 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Your Image 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 0000381296

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 431 k.s.h., uchwala co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5 000 000,00 zł (pięciu milionów), tj. z kwoty 5 350 000,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 10 350 000,00 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 10 000 000 (dziesięciu milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
3. Akcje serii G zostaną zaoferowane, a następnie objęte w następujący sposób:

1/ _____ (_____) akcji przez _____ zamieszkałego w _____ przy ul. _____, _____, nr PESEL _____

2/ _____ (_____) akcji przez _____ zamieszkałego w _____ przy ul. _____, _____, nr PESEL _____

w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci _____ (_____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej _____ zł (_____ złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej _____ zł (_____ złotych) spółki _____ sp. z o.o. z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____; przedmiotowe udziały w liczbie _____ (_____) zostały wycenione na łączną kwotę _____ zł (_____ złotych).

4. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii G w wysokości 50 gr (pięćdziesięciu groszy) za akcję.
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1/ Akcje Serii G 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,
 - 2/ Akcje Serii G 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 G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 21 czerwca 2016 roku.

§2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z możliwością pozyskania przez Spółkę przedsiębiorstwa prowadzącego działalność komplementarną dla Spółki, w zakresie znacząco większym, niż w przypadku emisji akcji kierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki”.
3. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.
4. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312¹ §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312¹ §1 pkt 2 k.s.h.

§3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 Statutu Spółki nadając nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 350 000,00 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a. 2.095.200 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - b. 604800 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - c. 700.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - d. 770.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - e. 46 428 000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - f. nie więcej niż 2 072 860 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
 - g. 5 000 000 pięć milionów akcji imiennych serii G o wartości nominalnej o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
2. Akcje serii A zostały opłacone w kwocie 67.500 zł przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje serii E zostały pokryte w postaci 315 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 315.000 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych) spółki Telma Agency Communications sp. z o.o. z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174974.
4. Akcje serii G zostały pokryte aportem w postaci _____równych i niepodzielnych udziałów, _____ (_____) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej ____ zł (_____) złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej ____ zł (_____) złotych) spółki _____ sp. z o.o. z siedzibą w _____, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____ w _____, _____Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS _____.
5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dojścia do skutku emisji akcji serii E oraz F Spółki.