

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółka Akcyjna
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Lubawa” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.*
- 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.*
- 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółki Akcyjnej
z dnia ... grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na członka Komisji Skrutacyjnej wybiera się Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Lubawa” Spółki Akcyjnej
z dnia ... grudnia 2010 r.

w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii F,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F,
związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia praw poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku
regulowanym

I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH

§ 1. [Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje w ramach jednej emisji 685 (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z prawem do łącznego objęcia 68.500.000 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki serii F.

2. Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 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. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).

§ 2. [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych]

- 1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A będzie wyłącznie*
- 2. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych Akcjonariuszy.*
- 3. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.*

§ 3. [Cena emisyjna]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są nieodpłatnie.
2. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równazł.

§ 4. [Charakterystyka]

1. Warranty subskrypcyjne serii A emitowane są w formie materialnej.
2. Imienne warranty subskrypcyjne serii A nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.
4. Spółka prowadzi będzie rejestr warrantów, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne.
5. Warranty subskrypcyjne serii A podlegają dziedziczeniu.
6. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w wykonaniu oraz na warunkach umowy inwestycyjnej z dnia zawartej pomiędzy Spółką a, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, po uprzednim przeniesieniu na Spółkę aportu, obejmującego 54.999,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Effect-System Spółki Akcyjne z siedzibą w Kamiennej Górze stanowiących 99,998% kapitału akcyjnego tejże Spółki oraz 1.661,00 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt jeden) udziałów w Miranda Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Turku, zapewniających łącznie pośrednio lub bezpośrednio pełną kontrolę nad tą spółką, stanowiącego zaliczkę na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F .

§ 5. [Prawo do objęcia akcji]

1. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 100.000 (słownie: stu tysięcy) Akcji Spółki serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.
2. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantu będzie mogło nastąpić w terminie 10 lat od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z zachowaniem warunków zawartych w postanowieniach niniejszej uchwały odnoszących się do warunkowego podwyższenia kapitału.
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.
4. Warranty subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji.

§ 6. [Upoważnienie]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów subskrypcyjnych, w szczególności, do:

- 1) skierowania propozycji objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A;

- 2) przyjęcia oświadczenia o nabyciu warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 3) wystawienia dokumentów warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 4) prowadzenia depozytu warrantów subskrypcyjnych serii A;
- 5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 7. [Podwyższenie kapitału zakładowego.]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.700.000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 68.500.000 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 13.700.000 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), zwanych dalej: „Akcjami”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 kodeksu spółek handlowych.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 8. [Cel podwyższenia i umotywowanie.]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia wszystkich Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych stosownie do § 1-6.
2. Dokonywane na mocy niniejszej uchwały warunkowe podwyższenia kapitału Spółki umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji inwestorowi strategicznemu, którego obecność zapewni Spółce stabilny rozwój. Jednocześnie sposób pokrycia podwyższanego kapitału udziałami Miranda Sp. z o.o. i akcjami Effect-System S.A. pozwoli stworzyć grupę kapitałową w oparciu, o którą możliwe stanie się rozszerzenie zakresu działalności i oferty spółek oraz wykorzystanie efektu synergii zwłaszcza w zakresie logistyki, marketingu i dystrybucji produktów.

§ 9. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Uprawnieni będą mogli objąć Akcje w terminie w terminie 10 lat od daty emisji warrantów subskrypcyjnych serii A
2. Objęcie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych tj. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę.

§ 10. [Osoby uprawnione do objęcia akcji]

1. *Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osobę uprawnioną z warrantów subskrypcyjnych serii A.*
2. *Każdy warrant subskrypcyjny serii A upoważnia do objęcia 100.000 (stu tysięcy) Akcji.*

§ 11. [Cena emisyjna]

1. *Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji obejmowanej w drodze realizacji Uprawnień warrantu subskrypcyjnego serii A będzie równa ... zł.*
2. *Akcje obejmowane będą zgodnie i na warunkach umowy inwestycyjnej z dnia zawartej pomiędzy Spółką a stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały w zamian za wkład niepieniężny obejmujący 54.999,00 (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Effect-System Spółki Akcyjnej w Kamiennej Górze stanowiących 99,998% kapitału akcyjnego tejże Spółki oraz 1.661,00 (jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt jeden) udziałów w Miranda Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Turku, zapewniających łącznie pośrednio lub bezpośrednio pełną kontrolę nad tą spółką, i który zostanie wniesiony do Spółki aportem przed wydaniem warrantów subskrypcyjnych jako zaliczka na akcje serii akcji serii F w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.*
3. *Łączna wartość wkładu opisanego w ust. 2. wynosi zł..*

§ 12. [Dywidenda]

1. *Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie od roku obrotowego, w którym zostały wydane.*
2. *Jeżeli Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.*

§ 13. [Wyłączenie prawa poboru]

1. *Wyłącza się prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji.*
2. *Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również różnych grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.*

§ 14. [Obrót na rynku regulowanym]

1. *Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).*
2. *W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:*
 - 1) *ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,*

- 2) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu,
- 3) dokonania dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 15. [Upoważnienie]

Zarząd Spółki jest upoważniony do:

- 1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 4) złożenia Akcji serii F do depozytu,
- 5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F w depozycie papierów wartościowych,
- 6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 16. [Zmiany]

1. W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki: w § 6 Statutu Spółki wprowadza się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer [●] z dnia [●] kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję 68.500.000 (słownie: sześćdziesięciu ośmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł. (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 13.700.000,00 zł. (słownie: trzynaście milionów siedemset tysięcy złotych, pokrywanych wkładem niepieniężnym .”
2. Na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. [Obowiązki]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.