

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ODRATRANS” S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 07 maja 2012 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki -----

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż **288.000,00** zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i nie wyższą niż **480.000,00** zł (czteryście osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie niższej niż **2.741.107,20** zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy) oraz nie wyższej niż **2.933.107,20** zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedem złotych dwadzieścia groszy). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie mniej niż **150.000** (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B oraz nie więcej niż **250.000** (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B. -----
3. Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii B nie są związane żadne szczególne uprawnienia. -----
4. Każda akcja nowej emisji serii B ma wartość nominalną 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze). -----
5. Akcje serii B zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. ---
7. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2012, to jest od 01 stycznia 2012 r. -----

§ 2

V związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii

B, wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: -----

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.453.107,20 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 1.277.660 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda.” -----

otrzymuje brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **2.741.107,20** zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż **2.933.107,20** zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 1.427.660 (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) i nie więcej niż 1.527.660 (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda, z czego: ---
- 1.277.660 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A; -----
- nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) stanowią Akcje Serii B.” -----

§ 3

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na udział dotychczasowych akcjonariuszy w pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki, w charakterze wprowadzających w rozumieniu postanowień art. 4 pkt 7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2010 r., Ni 185, poz. 1439 ze zm.), zgodnie z § 4 poniżej. -----

§ 4

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii A i B, a w szczególności: -----

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji oraz zasad dystrybucji akcji serii B oraz sprzedawanych akcji serii A w ofercie publicznej, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału oferty publicznej na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności z akcje, określenia zasad i proporcji przydziału akcji serii B oraz akcji serii A sprzedawanych przez wprowadzających, w tym wewnętrznej proporcji akcji sprzedawanych pomiędzy NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz I FUNDUSZEM MISTRAL S.A.; -----
- 2) ustalenia ceny maksymalnej albo przedziału cenowego (ceny minimalnej

i maksymalnej) akcji serii B oraz ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii B, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii B zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po rozważeniu wyników procesu budowania książki popytu wśród inwestorów; -----

- 3) dokonania przydziału akcji serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu przydziału akcji serii B z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały zgodnie z niniejszym paragrafem; -----
 - 4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii B, przy czym umowa taka nie musi zostać zawarta; -----
 - 5) odstąpienia od emisji oraz oferty publicznej akcji serii B lub do zawieszenia oferty publicznej akcji serii B do dnia rozpoczęcia zapisów oraz odstąpienia od emisji oraz oferty publicznej akcji serii B lub zawieszenia oferty akcji serii B z ważnych powodów po dniu rozpoczęcia zapisów; -----
 - 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.; ----
 - 7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.; -----
 - 8) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 k.s.h. (w granicach określonych w § 1 ust 1 oraz z uwzględnieniem postanowień pkt 1 powyżej), a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji serii B w ofercie publicznej. z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki może, po uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, odstąpić od wykonania niniejszego upoważnienia nie później niż przed otwarciem publicznej subskrypcji akcji serii B, co oznacza, że w takim przypadku Spółka zaoferuje maksymalną liczbę akcji serii B określoną w § 1 ust 2 powyżej. -----
2. Dokonanie przez Zarząd Spółki czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 8 powyżej, wymaga zgody Rady Nadzorczej, natomiast w przypadku czynności, o których mowa w ust 1 pkt 1 i 2 również zgody akcjonariuszy wprowadzających, tj. NPN II S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz I FUNDUSZU MISTRAL S.A. -----
3. 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 6) powyżej. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „ODRATRANS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „ODRATRANS” S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 07 maja 2012 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie dematerializacji akcji serii B i praw do akcji serii B. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Odratrans Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie stanowi, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie wszystkich akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji wszystkich akcji serii B i praw do akcji serii B. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy o rejestrację Akcji Serii B oraz praw do akcji serii B w depozycie papierów wartościowych, zgodnie z art. 5 ust 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.). -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

W głosowaniu jawnym uchwała została podjęta jednomyślnie: **1.277.660** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów „za”. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały głosowało sto procent uprawnionego do głosowania kapitału zakładowego, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Kolejno Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „ODRATRANS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 12