

**Projekty Uchwał**

**na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie w dniu 3 października 2011 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią  
[\_\_\_\_\_].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w zamian za wkład niepieniężny oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z prawem poboru dotychczasowych. Proponowany dzień prawa poboru przypadać będzie na 14 listopada 2011 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku  
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: [\_\_\_\_\_].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 października 2011 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.**

§1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„Firma Spółki brzmi: Polsko – Amerykański Dom Inwestycyjny Spółka Akcyjna.*

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

*Uzasadnienie projektu uchwały:*

*Proponowana zmiana firmy Spółki z „ViaGuara” na „Polsko – Amerykański Dom Inwestycyjny” jest podyktowana planowaną znaczącą zmianą profilu działalności Spółki.*

*W opinii Zarządu pozostawienie aktualnej firmy Spółki, mogłoby w przyszłości wprowadzać potencjalnych kontrahentów oraz akcjonariuszy w błąd odnośnie przedmiotu prowadzonej działalności. Firma „ViaGuara” mogłaby bowiem kojarzyć się z dotychczasową działalnością polegającą na zarządzaniu marką „ViaGuara” oraz dystrybucją napojów alkoholowych oraz bezalkoholowych.*

*Zmiana firmy Spółki na „Polsko – Amerykański Dom Inwestycyjny” będzie odzwierciedlać planowany profil prowadzonej działalności oraz pochodzenie kapitału. Zgodnie z opracowaną przez Zarząd nową strategią rozwoju, Spółka w najbliższym czasie zamierza rozpocząć proces budowania holdingu finansowego zajmującego się inwestowaniem i zarządzaniem spółkami z różnych branż, przy planowanym udziale kapitału amerykańskiego.*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ViaGuara Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki**  
**i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),*
- 2. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),*
- 3. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z),*
- 4. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z),*
- 5. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),*
- 6. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z),*
- 7. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),*
- 8. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),*
- 9. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),*
- 10. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z),*
- 11. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z),*
- 12. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),*
- 13. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),*

14. *pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),*
15. *zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),*
16. *działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),*
17. *stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),*
18. *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),*
19. *badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A),*
20. *reklama (73.1),*
21. *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),*
22. *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).*

*Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, podjęcie działalności w tym zakresie przez Spółkę nastąpi po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.*

## §2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 1 niniejszej uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki.

### Uzasadnienie projektu uchwały:

*W związku z zamiarem zmiany profilu działalności Spółki zmierzającej w kierunku utworzenia holdingu finansowego zajmującego się inwestowaniem oraz zarządzaniem spółkami z różnych branż niezbędna jest zmiana Statutu Spółki dotycząca przedmiotu działalności Spółki, umożliwiająca wdrożenie nowej strategii rozwoju.*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ViaGuara Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji**  
**Serii L z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji Serii L**

§ 1

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.377.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) do kwoty 40.720.300,00 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych), to jest o kwotę 31.343.300,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 313.433.000 (słownie: trzysta trzynaście milionów czterysta trzydziści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L (Akcje serii L), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, skierowanej w drodze subskrypcji prywatnej do Pani Izabeli Karaszewskiej.
3. Objęcie Akcji serii L nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia inwestorowi wskazanemu w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały oraz w drodze przyjęcia oferty.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oferty objęcia Akcji serii L inwestorowi wskazanemu w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
4. Umowa objęcia Akcji serii L zostanie zawarta do dnia 3 listopada 2011 r., a akcje zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym, jednorazowo w dniu zawarcia umowy objęcia akcji.
5. Cena emisyjna Akcji serii L została ustalona na kwotę 0,12 zł (dwanaście groszy) za akcję.
6. Akcje serii L będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku przeznaczonego do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.

7. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia Akcji serii L przez dotychczasowych Akcjonariuszy i przyjmuje się opinię Zarządu Spółki uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
8. Izabela Karaszewska obejmie 313.433.000 ( słownie: trzysta trzysta miliona czterysta trzydzieści trzy tysiące) Akcji serii L w zamian za wkład niepieniężny w postaci 400 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy w spółce NCF Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wycena powyższego wkładu niepieniężnego sporządzona na zlecenie Zarządu Spółki przez spółkę pod nazwą A-1. Analizy, wyceny, doradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117 i pozytywnie zaopiniowana przez biegłego rewidenta co do wartości godziwej została ustalona na kwotę 37.612.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych).

#### § 2

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dematerializację Akcji Serii L oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. Umowy o rejestrację Akcji Serii L.

#### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o prowadzenie Akcji serii L do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
  - a) złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b) dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację Akcji serii L oraz umowę o rejestrację Akcji serii L w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.,
  - c) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia Akcji serii L do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

## § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 40.720.300,00 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na:*
  - a) *7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
  - b) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B--1 do B-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - c) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - d) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D-2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - f) *20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - g) *3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - h) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I-6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
  - i) *26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
  - j) *16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

- k) 313.433.000 (trzysta trzynaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L, oznaczonych od numeru L-1 do numeru L-313.433.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."

§ 5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

W związku z zamiarem zmiany profilu działalności Spółki zmierzającej w kierunku utworzenia holdingu finansowego zajmującego się inwestowaniem oraz zarządzaniem perspektywicznymi spółkami z różnych branż, emisja nowych akcji serii L o łącznej wartości emisyjnej 37,6 mln zł, w zamian za 100% udziałów w dobrze prosperującej spółce wpłynie na skokowy wzrost skali działalności grupy kapitałowej Spółki oraz wzrost jej kapitałów własnych.

Ponadto emisja akcji po cenie emisyjnej 0,12 zł, przewyższającej ich wartość nominalną (wynoszącą 0,10 zł), a także przewyższającą średni kurs rynkowy akcji ViaGuara S.A. na rynku NewConnect z ostatnich miesięcy jest korzystna dla obecnych akcjonariuszy z powodu wzrostu wartości księgowej na jedną akcję, uzupełnienia kapitału zapasowego oraz perspektyw poprawy wyniku finansowego Spółki w następnych latach.

W związku z powyższym Zarząd uznaje przeprowadzenie powyższej emisji aportowej oraz wyłączenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy za uzasadnione i leżące w interesie obecnych akcjonariuszy, tym bardziej, że zgodnie z projektem Uchwały nr 7 dotychczasowi akcjonariusze będą mieć możliwość objęcia akcji serii M na zasadzie prawa poboru po cenie emisyjnej 0,10 zł, czyli niższej od ceny emisyjnej akcji serii L.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na podstawie Art. 312<sup>1</sup> § 1 ust. 2 k.s.h., określona w powyższej uchwale wartość godziwa wkładu niepieniężnego, jest obecnie badana przez biegłego rewidenta. Wynik tej oceny zostanie podany do publicznej wiadomości raportem bieżącym niezwłocznie po jego otrzymaniu.

**Uchwała nr 7****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ViaGuara Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 r.****w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji Serii M z prawem poboru dotychczasowych Akcjonariuszy,  
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki****§1**

Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2) oraz art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 40.720.300,00 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) do kwoty nie wyższej niż 45.408.800,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 4.688.500,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych).
2. Podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokonuje się poprzez emisję nie więcej niż 46.885.000,00 (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M (Akcje serii M) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii M zostaną zaoferowane z zachowaniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dzień prawa poboru przypadać będzie na 14 listopada 2011 r.
4. Emisja Akcji serii M zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. W pierwszym terminie prawa poboru 2 (słownie: dwa) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii M.
6. Przydział akcji w wykonaniu prawa poboru nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
7. Cenę emisyjną Akcji serii M ustala się na 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

8. Akcje serii M będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku przeznaczanego do podziału za rok obrotowy 2011 tj. od dnia 1 stycznia 2011 r.
9. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału.
10. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii M, terminu ogłoszenia o przydziale Akcji serii M, do określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału Akcji serii M w zakresie nie objętym niniejszą uchwałą, a także do określenia innych terminów związanych z subskrypcją Akcji serii M, nie objętych niniejszą Uchwałą.
11. Upoważnia się Zarząd do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 2**

Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację praw poboru Akcji serii M, praw do Akcji serii M oraz Akcji serii M oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację Akcji serii M, praw do Akcji serii M oraz praw poboru Akcji serii M.

## **§ 3**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ubiegać się o wprowadzenie praw poboru Akcji serii M, praw do Akcji serii M oraz Akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:
  - a) złożenia wszelkich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - b) dokonania odpowiednich uzgodnień i zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umowy o dematerializację praw poboru Akcji serii M, praw do Akcji serii M, Akcji serii M, umowy o rejestrację Akcji serii M, praw do Akcji serii M oraz praw poboru Akcji serii M w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.,

- c) złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia praw poboru Akcji serii M, praw do Akcji serii M, Akcji serii M do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek NewConnect”).

#### § 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 8.

1. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 40.720.300,10 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset dwadzieścia tysięcy trzysta złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 45.408.800,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiem tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na:*

- a) *7.885.000 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A oznaczonych numerami od A-000.001, do A-7.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które są akcjami imiennymi założycielskimi, uprzywilejowanymi co do głosów – na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy,*
- b) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- c) *5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C-1 do C-5.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- d) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D-1 do D-2.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-1 do E-1.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- f) *20.885.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych od numeru G-1 do G-20.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- g) *3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, oznaczonych od numeru H-1 do numeru H-3.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
- h) *6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, oznaczonych od numeru I-1 do numeru I-6.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*

- i) 26.500.000 (dwadzieścia sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, oznaczonych od numeru J-1 do numeru J-26.500.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- j) 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, oznaczonych od numeru K-1 do numeru K-16.000.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- k) 313.433.000 (trzysta trzynaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii L, oznaczonych od numeru L-1 do numeru L-313.433.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- l) od 1 (jeden) do 46.885.000,00 (czterdzieści sześć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, oznaczonych od numeru M-1 do numeru M-46.885.000, po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

#### §5

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmianę uchwaloną w § 4 niniejszej Uchwały.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### Uzasadnienie projektu uchwały:

Wraz z planowaną emisją akcji serii L kierowaną do inwestora zewnętrznego w zamian za wkład niepieniężny, Zarząd Spółki planuje jednocześnie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji akcji serii M z prawem poboru, celem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom objęcia nowych akcji z dyskontem w stosunku do nowego strategicznego inwestora.

Przeprowadzenie emisji akcji w zamian za wkłady pieniężne umożliwi także pozyskanie środków pieniężnych na powiększenie kapitału obrotowego, niezbędnego do dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ViaGuara Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie z dnia 3 października 2011 roku**  
**w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 8 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje/odwołuje Pana/Panią [\_\_\_\_\_] do/ze składu Rady Nadzorczej ViaGuara S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.