

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

RUNICOM S.A.

w dniu 2 stycznia 2012 roku

Uchwała nr 1

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

RUNICOM S.A. w Warszawie

z 2 stycznia 2012 r.

o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Joanna Małgorzata Zielińska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

RUNICOM S.A. w Warszawie

z 2 stycznia 2012 r.

o przyjęciu porządku obrad

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia;
2. wybór przewodniczącego;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;

5. wybór komisji skrutacyjnej;
6. podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu spółki;
7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki;
8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" akcji serii G spółki;
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki serii B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
10. podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadań Komitetu Audytu przez radę nadzorczą;
11. podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia spółki o zakresie przestrzegania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”;
12. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

RUNICOM S.A. w Warszawie

z 2 stycznia 2012 r.

o emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii, warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie RUNICOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych i art. 20 oraz 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach uchwała, co następuje:

§ 1

1. Emituje się nie więcej niż 2 800 (dwa tysiące osiemset) obligacji imiennych niezabezpieczonych („Obligacje”) zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 2 800 000 (dwa miliony osiemset tysięcy) złotych.
3. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia nie wymienionych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji, w tym w szczególności maksymalnej liczby Obligacji, wartości nominalnej jednej Obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, terminów i zasad wypłaty świadczeń z Obligacji, terminów wykupu, przypadającego nie później niż 360 dni od daty emisji, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku. W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd

Spółki do szczegółowego określenia warunków emisji Obligacji oraz akcji serii G nie zawartych w niniejszej uchwale, a także do dokonania przydziału Obligacji, przy czym określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje będą oprocentowane 14% w skali roku.
6. Oferta objęcia Obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta zostanie skierowana do podmiotów w liczbie nie większej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć).
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni według swojego wyboru do:
 - a. zamiany Obligacji na akcje Spółki serii G albo
 - b. wykupu Obligacji.
9. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.
10. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo zamiany Obligacji na akcje Spółki serii G emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w zamian za posiadane Obligacje, na poniższych zasadach:
 - a. liczba akcji serii G przyznawanych w zamian za jedną Obligację równa będzie zaokrąglonemu w dół ilorazowi wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki oraz ceny emisyjnej akcji serii G wydawanych w zamian za Obligacje;
 - b. terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje serii G zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji;
 - c. zamiana Obligacji na akcje serii G dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 kodeksu spółek handlowych. Terminy składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.

§ 2

1. W celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy Obligacji podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1 400 000 (jednego miliona czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji serii G, przysługujące posiadaczom Obligacji będzie mogło być wykonane w dniu wykupu obligacji zamiennych określonym zgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.
4. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 2,28 zł (dwa złote i dwadzieścia osiem groszy).
5. Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich wydania obligatariuszom, zgodnie z następującymi postanowieniami:
 - a. w przypadku, gdy akcje Serii G zostaną wydane najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,

- b. w przypadku, gdy akcje Serii G zostaną wydane po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, poczynwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
- 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii G na rzecz posiadaczy Obligacji, którzy złożyli oświadczenia o ich zamianie na akcje serii G.
- 7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 3

- 1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G oraz obligacji zamiennych na akcje serii G, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G, oraz obligacji zamiennych na akcje serii G.
- 2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału.

§ 4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać § 4a statutu Spółki w następującym brzmieniu:

§ 4a

- 1. *Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 280 000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) złotych.*
- 2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 1 400 000 (jeden milion czterysta tysięcy).*
- 3. *Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z obligacji emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2 stycznia 2012 r.*
- 4. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 2 stycznia 2012 r.*
- 5. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii G spółki, o których mowa w ust. 4.*
- 6. *Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do 29 marca 2013 r.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
RUNICOM S.A. w Warszawie
z 2 stycznia 2012 r.

o upoważnieniu rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUNICOM S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą RUNICOM S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w 2 stycznia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
RUNICOM S.A. w Warszawie
z 2 stycznia 2012 r.

o wyrażeniu zgody na dematerializację i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” akcji serii G

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii G oraz dematerializację akcji serii G

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 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 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b. złożenia akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 - c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

RUNICOM S.A. w Warszawie

z 2 stycznia 2012 r.

o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F oraz G

do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 i 27 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 z późn. zm.) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F oraz G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E, F oraz G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii B, C, D, E, F oraz G notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,
2. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B, C, D, E, F oraz G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia akcji Spółki serii B, C, D, E, F oraz G notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 13 poz. 1539 z późn. zm.).

§ 3

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

RUNICOM S.A. w Warszawie

z 2 stycznia 2012 r.

o wykonywaniu zadań Komitetu Audytu przez radę nadzorczą

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnienie Rady Nadzorczej do wykonywania zadań Komitetu Audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu stosownie do treści art. 86 ust.3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) oraz zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej Spółki Nr 1 z dnia 30 grudnia 2011 r., na podstawie której Rada Nadzorcza postanowiła wykonywać zadania Komitetu Audytu.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

RUNICOM S.A. w Warszawie

z 2 stycznia 2012 r.

o oświadczeniu spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ocena stanowiska Zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, pozytywnie ocenia stanowisko Zarządu Spółki, wyrażone w uchwale nr 1 z dnia 30 grudnia 2011 r. o zakresie przyjęcia i stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy – 8.975.000, które stanowią 76,86% w kapitale zakładowym Spółki. Za przyjęciem uchwały oddano 16.475.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.