

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A. z siedzibą w Kielcach
z dnia _____ 2009 roku

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artefe S.A. z siedzibą w Kielcach (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.500 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda (zwanymi dalej "akcjami serii C").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, przy czym nie może być ona niższa niż średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia notowań akcji na NewConnect począwszy od pierwszego dnia notowań aż do daty ustalenia ceny emisyjnej, oraz nie wyższa niż cena rynkowa w dniu ustalenia ceny emisyjnej. W przypadku, jeżeli średnia arytmetyczna będzie wyższa niż cena rynkowa, cena nie będzie niższa niż cena rynkowa z dnia ustalenia ceny emisyjnej.
4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku.
5. Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 31 stycznia 2010 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii C i prawa do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii C i prawa do akcji serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Akcji serii C i praw do akcji serii C w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii C i praw do Akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- określenia terminów subskrypcji,
- dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- złożenia wniosku o wprowadzenie praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.000.000 zł i nie więcej niż 1.012.500 zł i dzieli się na:*
 - a. *20.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł każda uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcją,*
 - b. *80.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każda.*
 - c. *nie więcej niż 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 zł każda.*

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII C ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii C ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla rozwoju działalności Spółki, to jest na otwarcie pierwszych punktów franczyzowych oferujących wyroby spółki. Stanowi to realizację strategii opisaną w Dokumencie Informacyjnym. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Akcje Spółki będą notowane na rynku NewConnect.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii C leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii C ustalona będzie w oparciu o parametry określone w niniejszej uchwale.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTEFE S.A.
z dnia _____ 2009 roku

w sprawie:

zmiany Statutu Spółki i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

§ 1

Po dotychczasowym § 3 Statutu Spółki dodaje się § 3a o brzmieniu następującym:

„ § 3a

1. W terminie do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące dwunastego roku (30.11.2012 r.) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.
3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia notowań akcji na NewConnect począwszy od pierwszego dnia notowań aż do daty ustalenia ceny emisyjnej, oraz nie wyższa niż cena rynkowa w dniu ustalenia ceny emisyjnej. W przypadku, jeżeli średnia arytmetyczna będzie wyższa niż cena rynkowa, cena nie będzie niższa niż cena rynkowa z dnia ustalenia ceny emisyjnej. Przy wyliczaniu ceny emisyjnej w sposób wskazany w zdaniu poprzednim uwzględnić należy ewentualne zmiany wartości nominalnej akcji lub emisje z prawem poboru.
5. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

§ 2

Umotywowanie:

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitałów spółki i polepszenia jej pozycji rynkowej.

§ 3

Wszystkie akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd będzie upoważniony do zawarcia stosownych umów z KDPW S.A., na podstawie art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmiany statutu przez Sąd.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI
EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO
ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę. Realizacja tego procesu, dokonywana w całości pod kontrolą Rady Nadzorczej, leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników spółki. W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji w ramach kapitału docelowego ustalona będzie każdorazowo w porozumieniu z Radą Nadzorczą, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia notowań akcji na NewConnect począwszy od pierwszego dnia notowań aż do daty ustalenia ceny emisyjnej, oraz nie wyższa niż cena rynkowa w dniu ustalenia ceny emisyjnej. W przypadku, jeżeli średnia arytmetyczna będzie wyższa niż cena rynkowa, cena nie będzie niższa niż cena rynkowa z dnia ustalenia ceny emisyjnej.

Przy wyliczaniu ceny emisyjnej w sposób wskazany w zdaniu poprzednim uwzględnić należy ewentualne zmiany wartości nominalnej akcji lub emisje z prawem poboru.