

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI  
TRAKCJA POLSKA S.A. W DNIU 19 STYCZNIA 2011 R.**

**„Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka”)**

**z dnia 19 stycznia 2011 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Józefa Palinkę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały 115.792.011 (sto piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące jedna) ważnych głosów, nie oddano głosów przeciw, oraz oddano 3.003.049 (trzy miliony trzy tysiące czterdzieści dziewięć) ważnych głosów „wstrzymujących się”. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”*

**„Uchwała Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
(„Spółka”)**

**z dnia 19 stycznia 2011 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści i w kolejności zamieszczonej w dniu 15 grudnia 2010 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.trakcja.com](http://www.trakcja.com) , w poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego;

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, sprawdzenie listy obecności;
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie artykułu 21a Statutu Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany artykułu 11 Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.”*

### **„Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**(„Spółka”)**

**z dnia 19 stycznia 2011 r.**

*w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy*

Działając na podstawie art. 448, 449 oraz 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

#### **[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]**

- 1) Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 23.210.548 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) („**Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego**”).
- 2) Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”), które zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
- 3) Akcje Serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- 4) Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na następujących warunkach:

- (i) jeśli Akcje Serii G zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii G zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
- (ii) jeśli Akcje Serii G zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii G będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

## § 2.

### [Wyłączenie prawa poboru]

- 1) Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G.
- 2) Zapoznawszy się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G.

## § 3.

### [Objęcie akcji]

- 1) Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego jest dokonane w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii G posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wyemitowane na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- 2) Każdy Warrant Subskrypcyjny daje prawo do objęcia jednej Akcji Serii G po cenie emisyjnej wynoszącej 4,56 zł (cztery złote i 56/100) za każdą Akcją Serii G (płatnej w gotówce) („**Cena Emisyjna**”).
- 3) Do objęcia Akcji Serii G uprawnieni są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
- 4) Akcje Serii G zostaną wydane posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych bezzwłocznie po:
  - (i) złożeniu stosownego oświadczenia w formie określonej przez Spółkę zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz
  - (ii) zapłacie Ceny Emisyjnej na pokrycie obejmowanych akcji – przy czym termin zapłaty Ceny Emisyjnej wynosi 10 (dziesięć) dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej.
- 5) Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G upływa 31 grudnia 2011 r.

## § 4.

### [Dematerializacja akcji]

- 1) Akcje Serii G zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej.
- 2) Akcje Serii G zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 5.

### [Uzasadnienie uchwały]

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały w sprawie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego związana jest ze strategią Spółki, obejmującą zaferowanie akcji Spółki w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Spółkę, COMSA S.A. (tj. większościowego akcjonariusza Spółki) oraz grupę inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, co jest zgodne z długoterminowymi planami rozwoju Spółki.

## § 6.

### [Upoważnienie Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- (i) określenia formy oświadczenia, które zostanie złożone Spółce w celu wykonania Warrantów Subskrypcyjnych, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- (ii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- (iii) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zdematerializowania Akcji Serii G, w tym zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Serii G.

## § 7.

### [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały 111.272.774 (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, „przeciw” oddano 7.172.291 (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważne głosy oraz oddano 349.995 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym, wymagana większością co najmniej 4/5 głosów.*

### **„Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

#### **Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

#### **(„Spółka”)**

**z dnia 19 stycznia 2011 r.**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1.

### [Zmiana Statutu]

W związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że bezpośrednio po §21 Statutu Spółki zostaje dodany nowy §21A w następującym brzmieniu:

#### *Artykuł 21a*

- 1) *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 7.200.000 zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję do 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 2) *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 19 stycznia 2011 r..*
- 3) *Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A są uprawnieni do objęcia akcji serii G do 31 grudnia 2011 r.*
- 4) *Akcje Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.*

## § 2.

### [Tekst jednolity]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w §1 niniejszej uchwały.

## § 3.

### [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, zmiana Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.272.774 (sto jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „przeciw” oddano 7.172.291 (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważne głosy oraz oddano 349.995 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym, wymagana większością co najmniej 3/4 głosów.*

## „Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

(„Spółka”)

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 §2 i §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

- 1) Spółka niniejszym emituje 72.000.000 (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne**”).
- 2) Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.

**§ 2.**

**[Wyłączenie prawa poboru]**

- 1) Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.
- 2) Zapoznawszy się z powyższą opinią, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych.

**§ 3.**

**[Osoby upoważnione do objęcia warrantów subskrypcyjnych]**

Następujące podmioty i osoby fizyczne (łącznie zwane „**Inwestorami**”) będą uprawnione do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych:

- (i) **AB INVALIDA**, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej z siedzibą przy Šeimyniškių 1A, Wilno, Litwa, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litwy, pod nr. 121304349 (albo zamiast AB INVALIDA spółka zależna w 100% od AB INVALIDA, na rzecz której AB INVALIDA przeniosła jakiegokolwiek lub wszystkie prawa i zobowiązania AB INVALIDA wynikające z Umowy, o której mowa w §6 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia podjęcia niniejszej uchwały), jest uprawniona do objęcia 29.017.087 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (ii) **UAB NDX ENERGIJA**, spółka zarejestrowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, z siedzibą przy Ozo St. 25, Wilno, Litwa, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litwy, pod nr. 126211233, jest uprawniona do objęcia 10.409.825 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (iii) **P. JONAS PILKAUSKAS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37410010291, zamieszkały przy Valančiaus St. 4/9-8, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 5.796.870 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (iv) **P. MINDAUGAS ANIULIS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 36812100069, zamieszkały przy A. Juozapavičiaus St. 3-69, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 6.190.406 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (v) **P. NERIJUS EIDUKEVIČIUS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37007071304, zamieszkały przy Klinikų 11-8, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 3.007.751 Warrantów Subskrypcyjnych;

- (vi) **P. ROMAS MATIUKAS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37106071324, zamieszkały przy A.Juozapaviciaus St. 3-63, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 2.840.486 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (vii) **P. VAIDA BALČIŪNIENĖ**, rezydentka Litwy, numer identyfikacyjny 47102210300, zamieszkała przy Rato St. 12A-8, Wilno, Litwa, jest uprawniona do objęcia 7.891.244 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (viii) **P. IRENA ANGELE ČERNEVIČIŪTĖ**, rezydentka Litwy, numer identyfikacyjny 44801230074, zamieszkała przy Rato St. 12A-4, Wilno, Litwa, jest uprawniona do objęcia 5.957.204 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (ix) **P. VIDMANTAS DRIZGA**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 37602190386, zamieszkały przy Pylimėlių St. 26-11, Wilno, Litwa, jest uprawniony do objęcia 400.059 Warrantów Subskrypcyjnych;
- (x) **P. ROMANAS ANIULIS**, rezydent Litwy, numer identyfikacyjny 34201050216, zamieszkały przy Gedimino St. 119-54, Kaišiadorys, Litwa, jest uprawniony do objęcia 489.068 Warrantów Subskrypcyjnych.

#### § 4.

##### [Wykonanie warrantów subskrypcyjnych]

- 1) Warranty Subskrypcyjne mogą być wykonane przez ich posiadaczy poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie, która zostanie przygotowana przez Spółkę na mocy art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 2) Każdy Warrant Subskrypcyjny daje prawo do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G.
- 3) Cena emisyjna akcji serii G wynosi 4,56 zł (cztery złote i 56/100) za każdą akcję i jest płatna w gotówce („Cena Emisyjna”).
- 4) Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii G wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych upływa 31 grudnia 2011 r.
- 5) Cena Emisyjna akcji serii G objętych w wykonaniu stosownych Warrantów Subskrypcyjnych będzie płatna na rzecz Spółki w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 4 pkt 1 powyżej.

#### § 5.

##### [Zbywalność warrantów subskrypcyjnych]

Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

#### § 6.

##### [Umorzenie warrantów subskrypcyjnych]

- 1) Warranty Subskrypcyjne, które nie zostały wykonane przed 1 stycznia 2012 r. zostaną automatycznie umorzone.
- 2) Posiadacze umorzonych Warrantów Subskrypcyjnych nie będą upoważnieni do żadnego wynagrodzenia z tytułu umorzenia.
- 3) Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę w celu potwierdzenia daty umorzenia oraz liczby Warrantów Subskrypcyjnych podlegających umorzeniu.

## § 7.

### [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz (ii) zmiany Statutu Spółki uchwalonej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego.

*W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.272.774 (sto jednaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „przeciw” oddano 7.172.291 (siedem milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden) ważne głosy oraz oddano 349.995 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym, wymaganą większością co najmniej 4/5 głosów.*

### „Uchwała nr 7

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

#### Trakcja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

#### („Spółka”)

z dnia 19 stycznia 2011 r.

w sprawie zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Spółki

Działając na podstawie art. 362 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1.

### [Zgoda na ustanowienie zastawów]

W celu umożliwienia ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności Spółki wobec AB INVALIDA, spółki z siedzibą w Wilnie, Litwa, UAB NDX ENERGIJA, spółki z siedzibą w Wilnie, Litwa, Pana Jonasa Pilkauskas, Pana Mindaugasa Aniulis, Pana Nerijusa Eidukevičius, Pana Romasa Matiukas, Pani Vaida Balčiūnienė, Pani Ireny Angelė Černevičiūtė, Pana Vidmantasa Drizga, Pana Romanasa Aniulis (dalej: „**Inwestorzy**”), Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na akcjach serii G emitowanych w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną objęte przez Inwestorów w ramach wykonania praw Inwestorów wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr 5 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej: „**Akcje Spółki**”), na warunkach oraz w sposób określonych w niniejszej uchwale.

- 1) Zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na Akcjach Spółki zostaną ustanowione na następujących warunkach:



- (i) liczba zastawionych Akcji Spółki nie przekroczy łącznie w okresie upoważnienia 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) akcji,
  - (ii) zastaw zwykły i zastaw rejestrowy zostaną ustanowione na okres nie dłuższy niż 5 lat od daty niniejszej uchwały,
  - (iii) zastaw zwykły na Akcjach Spółki zostanie ustanowiony do daty rejestracji zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki;
  - (iv) powyższe zastawy nie będą mieć wpływu na wykonywanie przez akcjonariuszy prawa głosu oraz prawa do dywidendy z zastawionych Akcji Spółki.
- 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności oraz do złożenia wszelkich oświadczeń, jakie mogą okazać się konieczne w celu ustanowienia zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do zawarcia i wykonania umowy lub umów zastawu oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu ustanowienia blokady akcji na stosownym rachunku papierów wartościowych. Zarząd jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego na Akcjach Spółki, w granicach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się niezbędne do realizacji tego upoważnienia.

## **§ 2.**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*W głosowaniu łącznie oddano 118.795.060 (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt) ważnych głosów, z tej samej liczby akcji, co stanowi 74,20 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym „za” powzięciem powyższej uchwały oddano 111.272.774 (sto jednaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) ważnych głosów, „przeciw” oddano 3.003.249 (trzy miliony trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć) ważne głosy oraz oddano 4.519.037 (cztery miliony pięćset dziewięćnaście tysięcy trzydzieści siedem) ważnych głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała ta została powzięta w głosowaniu jawnym, wymaganą większością głosów.*