

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A.,
które odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 roku**

UCHWAŁA NR 1/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
23. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne odwołuje Pana/Panią
ze składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne powołuje Pana/Panią
do składu Rady Nadzorczej spółki Produkty Klasztorne S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii F oraz wprowadzenia akcji serii F i praw do akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę..... zł (słownie:..... złotych), tj. z kwoty 1.632.115 (milion sześćset trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt) złote do kwoty (.....) złote.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję..... (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanym dalej "Akcjami serii F").
3. Cena emisyjna Akcji serii F będzie równa ..,.. zł (słownie: groszy) za akcję.
4. Emisja Akcji serii F zostanie skierowana w całości do Pana Damiana Puczyńskiego który wniesie wkład niepieniężny w postaci.....(.....) udziałów spółki **Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, w zamian za (.....) Akcji serii F, zatem na jeden udział przypadają będzie ... (...) Akcji serii F
5. Wartość udziałów spółki Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiących podstawę do zawarcia z Panem Damianem Puczyńskim umowy wydania łącznie (.....) Akcji serii F Spółki Produkty Klasztorne S.A. w zamian za wkład niepieniężny została oszacowana na podstawie opinii biegłego rewidenta (*imię i nazwisko*) z dnia i została przedstawiona wszystkim akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały.
6. Akcje Serii F uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wyrażając aprobatę co do jej treści, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
8. Akcje serii F zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
9. Postanawia się, że umowa objęcia Akcji Serii F zostanie zawarta do dnia 14 grudnia 2016 roku.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu Akcji serii F i praw do Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii F i prawa do Akcji serii F będą miały formę zdematerializowaną.

§3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także zaoferowania Akcji serii F, w szczególności:-
 - a) zawarcia umowy o objęcie akcji,
 - b) wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii F oraz praw do Akcji serii F w celu ich dematerializacji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii F oraz praw do Akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii F.

Załącznik do uchwały nr 13/16

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII F

(...)

UCHWAŁA NR 14/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. uchwala, co następuje:

§1.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie większej niż (słownie:) do kwoty nie większej niż (słownie:złotych) to jest o kwotę nie większą niż (słownie: złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (zwanymi dalej "Akcjami serii G").
3. Akcje Serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna akcji serii G będzie równa 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy).
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wyrażając aprobatę co do jej treści, działając w interesie spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu Akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej.
7. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.
8. Akcje serii G zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii G.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
10. Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

§2

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii G i prawa do Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz postanawia ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii G i prawa do Akcji serii G będą miały formę zdematerializowaną.

§3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także zaoferowania Akcji serii G, w szczególności:-
 - a) zawarcia umów o objęcia akcji,
 - b) dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii G oraz praw do Akcji serii G w celu ich dematerializacji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii G.

Załącznik do uchwały nr 14/16

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G

(...)

UCHWAŁA NR 15/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H w trybie subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii H oraz praw poboru akcji serii H oraz wprowadzenia akcji serii H, praw poboru akcji serii H, praw do akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie większej niż (słownie:) do kwoty nie większej niż (słownie:złotych) to jest o kwotę nie większą niż (słownie: złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż (słownie:) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (zwanym dalej "Akcjami serii H").
3. Wszystkie Akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
5. Objęcie wszystkich Akcji serii H nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 1 prawo poboru uprawnia do objęcia 2 Akcji serii H.
8. Dzień prawa poboru Akcji serii H ustala się na dzień 7 stycznia 2017 roku.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii H.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii H, prawa poboru do Akcji serii H i prawa do Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz ubiegać się o ich dopuszczenie i wprowadzenie na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii H, prawa poboru do Akcji serii H i prawa do Akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną.

§ 3.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także zaoferowania Akcji serii H, w szczególności:-
 - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji,
 - b) zawarcia umów o objęcie akcji.,
 - c) sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii H oraz zasad ich opłacenia;
 - d) zasad dokonania przydziału Akcji serii H
 - e) dokonania przydziału Akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji Serii H w celu ich dematerializacji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji serii H, praw poboru Akcji Serii H oraz praw do Akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii H.

UCHWAŁA NR 16/16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 7 grudnia 2016 roku.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”) uzasadnia chęć zmiany statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.220.000 zł (słownie: milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 6 grudnia 2019 roku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w sposób najbardziej optymalny i najmniej obciążony proceduralnie. Bez wątpienia pozyskiwanie kapitału w drodze kapitału docelowego jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych jak i potrzeb Spółki. W konsekwencji, obniży to koszty pozyskania kapitału optymalizując możliwość finansowania Spółki w ramach nowej działalności. Tym samym w ocenie Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest optymalnym sposobem pozyskiwania przez Spółkę finansowania na dalszy rozwój w szczególności w zakresie planów rozwojowych Spółki w nowym obszarze.

Ponadto działając na podstawie art. 447 § 2 w związku 433 § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą rady nadzorczej.

Możliwość dokapitalizowania Spółki przez inwestorów, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru daje perspektywę elastycznego i sprawnego reagowania na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem finansowania w dogodnym momencie, umożliwiając również zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych możliwie na jak najlepszych warunkach,

uwzględniając bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, a także realizowane inwestycje. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki, jak również sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa oraz jej sytuacji ekonomicznej. Z tego też względu cena emisyjna będzie określana bezpośrednio przed emisją. Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.
2. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 6 grudnia 2019 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.220.000 zł (słownie: milion dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.
8. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2016 roku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Spółka prowadzi działalność pod firmą **STOPPOINT Spółka Akcyjna**.

§ 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Spółka może używać skrótu firmy: **STOPPOINT S.A.**
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§ 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – 46.1,
- Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5,
- Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9,
- Działalność pozostałych agencji transportowych – 52.29.C,
- Pozostała działalność pocztowa i kurierska - 53.20.Z,
- Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z,
- Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania – 58.2,
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - 61.10.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - 61.20.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej - 61.30.Z,
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z,
- Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z,
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi – 63.1,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – 63,9,
- Pozostałe pośrednictwo pieniężne - 64.19.Z,

- Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z,
- Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.9,
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,
- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z,
- Doradztwo związane z zarządzaniem - 70.2,
- Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
- Reklama 73.1,
- Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z,
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z,
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z,
- Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.1,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3,
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z,
- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - 78.30.Z,
- Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą – 82.1,
- Działalność centrów telefonicznych - 82.2,
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.3,
- Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.9,
- Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – 95.1,

2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

3. Działalność wymagająca spełnienia innych warunków zostanie podjęta po uprzednim ich spełnieniu.

4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Sądow Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż (słownie:) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 3.685.650 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

- f) ... (słownie: ...) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- g) nie więcej niż ... (słownie: ...) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
- h) nie więcej niż ... (słownie: ...) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

- 2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
- 3. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
- 4. Na wniosek akcjonariusza, akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zamiany akcji dokonuje Zarząd Spółki.
- 5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
- 6. Nowo wyemitowane akcje mogą być akcjami uprzywilejowanymi.
- 7. Spółka może wydawać akcje w odcinkach zbiorowych.
- 8. Spółka może nabywać akcje własne z zastrzeżeniem art. 362 i nast. k.s.h.
- 9. Jeżeli akcje własne nie zostały zbyte w terminach określonych w art. 363 §3 i §4 k.s.h., Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia bez zwoływania Walnego Zgromadzenia.
- 10. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne..
- 11. W przypadku nowych emisji akcji, Zarząd stosowną Uchwałą ma prawo wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -
- 12. Zarząd jest umocowany do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji, praw do akcji i praw poboru.
- 13. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

§ 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes Zarządu.
- 2. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- 3. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
- 4. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
- 5. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

§ 14 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 4 lata obrotowe.
- 2. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.

3. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.
4. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
5. Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na ręce przedstawiciela Rady Nadzorczej delegowanego spośród jej członków.

§ 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, których przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie zastrzegają do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 17 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie,
- b) dwaj członkowie Zarządu, w tym Wiceprezes Zarządu działający łącznie,
- c) jeden członek Zarządu działający łącznie wraz z prokurentem.

§ 19 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego i nieobecności Prezesa Zarządu, członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

§ 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 4 (cztery) lata obrotowe.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.
3. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej w okresie, na który został powołany, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak kompetencji Walnego Zgromadzenia do takiego uzupełnienia składu lub dokonania zmian w składzie uzupełnionym przez członków Rady Nadzorczej, przy czym kadencja tak wybranego członka upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała sama, przy czym przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu

Zgromadzeniu. Wszelkie uchwały podjęte w okresie od uchwalenia Regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub odmowy zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 niniejszego Statutu.

§ 21 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- (i) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień;
- (ii) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- (iii) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- (iv) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
- (v) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- (vi) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- (vii) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 k.s.h.),
- (viii) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych spółkach,
- (ix) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- (x) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- (xi) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- (xii) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- (xiii) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.

§ 22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
 2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
 3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.

7. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

8. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

§ 25 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (ii) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- (iii) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- (iv) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
- (v) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
- (vi) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- (vii) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- (viii) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- (ix) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- (x) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia,

2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów:

- (i) zmiana Statutu Spółki,
- (ii) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- (iii) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (iv) połączenie Spółki i jej przekształcenie,
- (v) rozwiązanie Spółki,
- (vi) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.

§ 26 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 31 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Czysty zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - a. dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b. kapitał rezerwowy lub zapasowy oraz istniejące fundusze,
 - c. inwestycje,
 - d. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2016 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/16

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku.**

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w tym do:

- a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 7 grudnia 2016 roku.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka”), działając na art. 45 ust. 1 pkt 1 a - 1c Ustawy o Rachunkowości, uchwała co następuje:

§1

W związku z zamiarem spółki Produkty Klasztorne S.A. o ubieganie się o dopuszczenie papierów wartościowych spółki Produkty Klasztorne S.A. do obrotu na rynku regulowanym, począwszy od roku obrotowego, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, sprawozdania finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.