

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MONTU Holding S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w dniu 28 grudnia 2011r. o godzinie 14:00**

---

**„UCHWAŁA NUMER 1/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ... -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**„UCHWAŁA NUMER 2/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwał w sprawach: -----  
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

**„UCHWAŁA NUMER 3/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D  
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.**

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
3. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D, w tym, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.-----
6. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne.-----
7. W interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadnia pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej do niniejszej Uchwały, przy czym w zakresie sposobu ustalenia ceny akcji opinia nie narusza upoważnienia opisanego w ust.4.-----
8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2011, tj. od dnia 1 stycznia 2011 roku.-----

## § 2

W związku podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść § 8 ust 1 Statutu Spółki w sposób następujący: -----

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 300.001,00 zł (trzysta tysięcy jeden złotych) do 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i podzielony jest na od 300.001 (trzysta tysięcy jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy tworzą:
  - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - b) 170.000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  - c) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  - d) od 1 (jeden) do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

## § 3

1. Upoważnia się Zarząd do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w związku z 431 §7 k.s.h.-----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-----

**„UCHWAŁA NUMER 4/2011  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MONTU Holding S.A. w Warszawie  
z dnia 28 grudnia 2011 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D  
oraz praw do akcji serii D Montu Holding S.A. z siedzibą w Warszawie  
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect.**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) uchwała, co następuje:

§ 2

1. Wyraża się zgodę na:

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;

b) dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- rynek NewConnect;

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów dotyczących rejestracji w depozycie akcji serii D oraz praw do akcji serii D

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----