

UCHWAŁA NUMER 1/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
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 Klaudiusza Sytek. -----

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- „za” uchwałą zostało oddanych: 127.500,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 30 listopada 2011 roku, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją i polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 127.500,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji dających łącznie 127.500,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto

dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. ---

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

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 spółki pod firmą: MONTU Holding S.A. w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 30 listopada 2011 roku, wyżej powołany w § 1 niniejszego aktu notarialnego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych: 127.500,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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 subskrypcji 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 Statut Spółki w ten sposób, że treść § 8 otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „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. Spółka nie może dokonywać zamiany akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne.” -----

§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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----
- „za” uchwałą zostało oddanych: 127.500,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii D, 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:-----

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.--

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- „za” uchwałą zostało oddanych: 127.500,00 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) głosów ze 127 500 akcji (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) stanowiących 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, -----

- „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero)głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----