

Kazimierz Karciarz

NOTARIUSZ

ul. Jana Pawła II 32

62-300 WRZEŚNIA

tel. 61-436-28-61

WYPIS



Repertorium A Numer 2107 /14

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego maja dwa tysiące czternastego roku (07.05.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz-----

mgr Kazimierz Karciarz

sporządził protokół z **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** działającej pod firmą: **Pylon Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Grzybowska 80/82 lokal 716, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 12:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

Uchwała nr 1

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Rubeńczyka.-----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w dniu 22 marca 2014 zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI nr 16/2014, zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki www.pylonaudio.pl a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. Na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa] ważnych głosów z 3.927.181 [trzy

miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden] akcji, które łącznie stanowią 56% akcji w kapitale zakładowym. -----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa];-----

Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie. -----

Uchwała nr 2

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000386103

w sprawie przyjęcia porządku obrad-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;-----
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
7. Podjęcie uchwał dotyczących dokooptowanych członków Rady Nadzorczej;-----
8. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 roku przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 roku przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12;-----
10. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa];-----

Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie.-----

Uchwała nr 3

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy-----**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pylon S.A. z siedzibą w
Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art.
433 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 697.564,00 zł [słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote] do kwoty nie większej niż 1.395.128,00 zł [słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych] to jest o kwotę nie większą niż 697.564,00 zł [słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote];-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,1 zł [słownie: dziesięć groszy] każda, w liczbie nie większej niż 6.975.640 [słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści] akcji;-----
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii G;-----

4. Akcje serii G zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
- Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----
 - Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
5. Cena emisyjna akcji serii G wynosi 0,20 zł [słownie: dwadzieścia groszy]; -----
6. Akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----
7. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; -----

§ 2

1. Prawo poboru akcji serii G przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki.-----

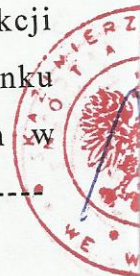
2. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii G [dzień prawa poboru] ustala się na dzień 30 maja 2014. -----
3. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.-----
4. Akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii G, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminu, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii G. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami praw.-----
6. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, zarząd spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji, wobec których nie wykonano prawa poboru.-----
7. Akcje serii G nieobjęte przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie wykonania prawa poboru [zapis podstawowy] oraz dodatkowego zapisu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zarząd spółki może przydzielić według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna, osobom, które złożyły zapisy w oparciu o zaproszenia Zarządu.

§ 3

1. Wyraża się zgodę oraz postanawia się o dematerializacji akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, a nadto upoważnia się zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi, akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G;-----

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----



§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

1. określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G;-----
 - b. zasad dystrybucji akcji serii G;-----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii G oraz zasad ich opłacenia;-----
 - d. zasad dokonania przydziału akcji serii G.-----
2. dokonania przydziału akcji serii G oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki;-----
3. podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
4. podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii G oraz praw poboru akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;-----

5. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowy.-----

§ 5.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa];-----

Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie. -----

Uchwała nr 4

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie zmiany statutu Spółki-----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust. 2 podpunkt 18

statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
postanawia w §8 ust. 2 statutu Spółki:-----

- a/ w zdaniu pierwszym zwrot „697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)” zastąpić słowami „nie więcej niż 1.395.128,00*zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych)”-----
- b/ dodać pkt f) w brzmieniu: „nie więcej niż 6.975.640 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 697.564 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

§ 3.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa];-----

Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie. -----

Uchwała nr 5

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

**w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej
Spółki**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu §17 ust. 6 oraz ust. 7 Statutu Spółki, uchwala
co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Stanisława Sobczyńskiego, dokonane na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 25 listopada 2013 roku.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej
Spółki Panią Marzenę Czerwińską, dokonane na podstawie uchwały Rady
Nadzorczej Spółki z dnia 26 lutego 2014 roku.-----

§ 3.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony
dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa];-----

Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie. -----

Uchwała nr 6

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

**w sprawie zmiany uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem
sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza,
notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12 dotyczącej programu
motywacyjnego obowiązującego w Spółce.-----**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić treść Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12 w ten sposób, że:-----

- § 1 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje punkt 3 w następującym brzmieniu:-----

Szczegółowymi celami programu motywacyjnego są:-----

- a. pozyskanie środków finansowych wystarczających do stworzenia do 31 marca 2015 zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych;-----
- b. rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Emitenta do 31 marca 2015 roku;-----

- § 2 ustęp 5 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie:-----

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2 ustęp 8 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie:-----

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, do dnia 31 lipca 2015 roku.-----

§ 3 ustęp 5 Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 roku otrzymuje następujące brzmienie-----

Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa];-----

Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----

Zgłoszone sprzeciwy: nie. -----

Uchwała nr 7

z dnia 7 maja 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały nr nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pylon spółka akcyjna. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Uchwały Nr nr 7 z dnia 3 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pylon S.A. objętej protokołem sporządzonym w dniu 3 września 2012 przez Kazimierza Karciarza, notariusza we Wrześni, Rep. A nr 4713/12, w następującym brzmieniu:-----

„Uchwała nr 7

z dnia 3 września 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000386103

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Biorąc pod uwagę, iż:-----
- a. praca i zaangażowanie kadry menadżerskiej Spółki ma znaczący wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki;-----
 - b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących kadre menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką;-----

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.-----

2. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, członkowie kadry menadżerskiej Spółki otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych na akcje Spółki.-----
3. Szczegółowymi celami programu motywacyjnego są:-----
 - a. pozyskanie środków finansowych wystarczających do stworzenia do 31 marca 2015 zakładu produkcyjnego przetworników elektroakustycznych;--
 - b. rozpoczęcie produkcji przetworników elektroakustycznych sygnowanych marką Emitenta do 31 marca 2015 roku; -----

§ 2.

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę:-----
 - 1/ nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru; -----
 2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie kadry menadżerskiej Spółki. Ustalenia szczegółowej listy członków kadry menadżerskiej Spółki uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą poszczególni członkowie

- kadry menadżerskiej Spółki, dokona - na wniosek Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając cele programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, oraz wpływ poszczególnych członków kadry menadżerskiej Spółki na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki. ----
3. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie. -----
 4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jeden) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru. -----
 5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
 6. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi. -----
 7. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o którym mowa w ust. 2, po spełnieniu łącznie następujących warunków:-----
 - 1/ zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3, -----
 - 2/ powzięciu przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały, o której mowa w ust. 2 zd. 2. -----
 8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom, o której mowa w ust. 2, do dnia 31 lipca 2015 roku. -----
 9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. -----
 10. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych członkom Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od członków Zarządu Spółki Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza, w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
 11. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 3.

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. -----
5. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F upływa w dniu 31 grudnia 2015 roku. -----
6. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.-----
7. Cena emisyjna akcji serii F wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
8. Akcje serii F będą zdematerializowane. -----
9. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy właściwym do ustalenia prawa do danej dywidendy. -----

§ 4.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 10 gr (dziesięć groszy) za jedną akcję jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”. -----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).-----

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki.-----

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:-----

- a. wprowadzenia akcji serii F Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii F Spółki, -----
- c. dokonania dematerializacji akcji serii F Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii F Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 7.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako „§8” dodaje się postanowienie oznaczone jako „§8a”, w brzmieniu: „Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały nr Uchwały nr 7 z dnia 3 września 2012 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki, o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru”. -----

§ 8.

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

§ 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.927.181 [trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden];-----
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 56%;-----
 Łączna liczba ważnych głosów: 3.461.642 [słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa]; -----
 Liczba głosów: „za” 3.461.642 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0 -----
 Zgłoszone sprzeciwy: nie. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności Akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Pana Mikołaja Rubeńczyka, zamieszkałego w [redacted] notariusz [redacted] PESEL [redacted] [redacted] -----

§ 3

Koszty tego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.-----