

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia [●] 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 oraz § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. e) i f) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) do kwoty 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych), to jest o kwotę 3.338.268,50 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 50/100 złotych), w drodze emisji 953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii F będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu

czterdziestu dziewięciu) wybranych podmiotów, wskazanych przez Zarząd („Uprawnieni Inwestorzy”).

7. Uprawnionym Inwestorom którzy: (i) będą klientami profesjonalnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.), (ii) będą akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Dzień Pierwszeństwa**”), (iii) przedstawią zaświadczenie, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, o liczbie przysługujących mu akcji Spółki na koniec Dnia Pierwszeństwa albo inny dowód potwierdzający, że podmiot ten był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i (iv) przyjmą ofertę objęcia Akcji Serii F po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii F ustalona przez Zarząd Spółki, będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
 - a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Dzień Pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa, oraz
 - b) sumy liczby oferowanych Akcji Serii F oraz akcji serii G emitowanych na podstawie uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej pkt 7 jego porządku obrad, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, przypadająca danemu Uprawnionemu Inwestorowi z tytułu wykonania prawa objęcia akcji zgodnie z niniejszym ustępem, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa Akcji Serii F według własnego uznania pozostałym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F.

8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszą uchwałą do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, dematerializacji Akcji Serii F oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW, a w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii F będzie równa cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki, które niektórzy

akcjonariusze Spółki w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu zaofertują w ramach oferty prywatnej wybranym inwestorom;

- b) określenia podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii F,
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii F,
- d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii F.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.).

§ 4.

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

- 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych) i dzieli się na 10.491.707 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr A-1 do A-1.000.000,*
 - b) *335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr B-1 do B-335.000,*
 - c) *3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii C od nr C-1 do C-3.060.301,*
 - d) *2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćnaście) akcji imiennych serii D od nr D-1 do D-2.942.615,*

- e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000,
 - f) 953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F-1 do F-953.791.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.