

PROJEKT UCHWAŁY NR ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot Gaz Spółki Akcyjnej z dnia 16 stycznia 2014 roku
w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji oraz warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru
oraz zmiany Statutu Spółki.**

„I. Warranty subskrypcyjne

§1.1. Walne Zgromadzenie Unimot Gaz S.A. z siedzibą w Zawadzkiem wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 1.600.000 (jednego miliona sześciuset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie art.453 §2 Kodeksu spółek handlowych z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, H, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

2. Wskazane w §1 ust.1 warranty subskrypcyjne podzielone będą na następujące serie:

- a) seria A w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk,
- b) seria B w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk,
- c) seria C w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk,
- d) seria D w liczbie 400.000 (czterysta tysięcy) sztuk.

§2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom branżowym, posiadającym know-how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem LNG oraz ziemnym lub inwestorom finansowym, w szczególności funduszom inwestycyjnym, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki.

§3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§4. Liczba akcji przypadająca na jeden warrant subskrypcyjny:

- a) Jeden warrant serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii E.
- b) Jeden warrant serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
- c) Jeden warrant serii C uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.
- d) Jeden warrant serii D uprawnia do objęcia jednej akcji serii H.

§5.1. W terminie 6 (sześciu) miesięcy od objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii Uprawniony może złożyć Spółce oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub części warrantów subskrypcyjnych danej serii w postaci oświadczenia o objęciu odpowiedniej ilości akcji serii E, F, G, H.

2. Oświadczenie, o którym mowa w §5 ust.1 niniejszej Uchwały, będzie składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy warrantów.

§6.1. Warranty subskrypcyjne będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.

2. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.

3. Dokumenty warrantów subskrypcyjnych zostaną wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej

Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w §8.

§7. Warranty subskrypcyjne serii A, B, C i D uprawniają do objęcia przez Uprawnionych akcji Spółki nowej emisji E, F, G, H na następujących zasadach:

- a) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii E po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję,
- b) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii B uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii F po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję,
- c) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii C uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii G po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję,
- d) każdy z warrantów o numerze od 1 do 400.000 serii D uprawniać będzie do objęcia jednej akcji nowej emisji serii H po cenie emisyjnej równej 5,31 zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję.

§8.1. W terminie 12 (dwunastu) miesięcy Spółka złoży Uprawnionym oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych danej serii o określonych w uchwale numerach. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych Uprawnionemu, w otrzymywaniu od Uprawnionego oświadczeń o objęciu tych warrantów oraz we wszelkich innych czynnościach związanych ze skutecznym objęciem warrantów subskrypcyjnych, Spółkę reprezentować będzie Zarząd Spółki. Oferta zostanie przesłana na adres wskazany przez Uprawnionego lub doręczona Uprawnionemu osobiście.

2. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii (odpowiedź na ofertę Spółki) powinno zostać złożone przez Uprawnionego na piśmie w terminie jednego miesiąca od daty złożenia oferty przez Spółkę na adres Spółki.

3. Po skutecznym objęciu warrantów subskrypcyjnych danej serii, Uprawniony będzie mógł zażądać wydania dokumentów warrantów subskrypcyjnych z depozytu w domu maklerskim.

§9. Prawa z warrantów subskrypcyjnych wygasają:

- a) w razie utraty uprawnień do objęcia warrantów subskrypcyjnych,
- b) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu warrantów.
- c) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu akcji.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§10. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).

§11. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F, G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji.

§12. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E, F, G, H Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych na podstawie części I niniejszej uchwały.

§13.1. Ostateczny termin wykonania prawa do objęcia akcji kolejnych serii: E, F, G, H przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D przypada na dzień 30 października 2015 roku.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E, F, G, H są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C, D.

§14. Akcje serii E oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii E o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.

Akcje serii F oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii F o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.

Akcje serii G oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii G o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.

Akcje serii H oznaczone numerami od 1 do 400.000 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Cena emisyjna akcji serii H o numerach od 1 do 400.000 wynosić będzie 5,31zł (pięć złotych trzydzieści jeden groszy) za jedną akcję tej serii.

§15. Akcje serii E, F, G, H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

- a) jeżeli Akcje Serii E, F, G, H zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły 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,

b) jeżeli Akcje Serii E, F, G, H zostaną 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, to będą one uczestniczyły 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.

§16.1. Objęte przez Uprawnionych akcje serii E, F, G, H zostaną w pełni pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

2. Zarząd Spółki jest uprawniony i zobowiązany do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej Uchwały, nieprzekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej.

§17. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D oraz wszystkich akcji serii E, F, G, H emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu uzasadniającą powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru. Jako cel warunkowego podwyższenia kapitału wskazano przyznanie praw do objęcia akcji serii E, F, G, H Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C i D, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie I części niniejszej Uchwały.

W odniesieniu do akcji serii E, F, G, H wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kierując się ważnym interesem Spółki. Zgodnie z przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest planowane pozyskanie nowych inwestorów branżowych, posiadających know-how w zakresie dystrybucji i obrotu gazem ziemnym w tym LNG lub inwestorów finansowych, co będzie korzystne dla dalszego rozwoju Spółki. W ocenie Zarządu, pozyskanie nowych inwestorów branżowych, szczególnie z zakresu dystrybucji i obrotu gazem ziemnym w tym LNG lub inwestorów finansowych, jest na obecnym etapie rozwoju Spółki wskazane i leży tak w interesie Spółki, jak i jej dotychczasowych akcjonariuszy. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii E, F, G, H w całości. Cena emisyjna, zaproponowana przez Zarząd odzwierciedla godziwą wartość Spółki. Walne Zgromadzenie podziela stanowisko Zarządu Spółki i uznaje, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

§18. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii E, F, G, H. W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybranymi instytucjami finansowymi, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywała wybrane czynności związane z emisją akcji serii E, F, G, H oraz ich wprowadzeniem do

obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wprowadzeniu akcji serii E, F, G, H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz decyduje, że akcje serii E, F, G, H będą miały formę zdematerializowaną.

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii E, F, G, H w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii E, F, G, H do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

III. Zmiana Statutu Spółki

§19.W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się §6a w następującym brzmieniu:

„Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E, F, G, H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji. Akcje na okaziciela serii E, F, G, H obejmowane będą przez Uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 (sześć) z dnia 16 stycznia 2014 roku.”

§20.Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”