

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki OneRay Investment S.A.

Zarząd Spółki OneRay Investment S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 44-52, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000329142, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2010 roku, na godzinę 13.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 44-52 w sali nr 44.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i E.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 15 lutego 2010 roku.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki OneRay Investment S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 5 lutego 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 16 lutego 2010 roku zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 10 lutego 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 13 lutego 2010 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania należy przysyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: oneray@oneray.pl Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przysyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: oneray@oneray.pl

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.oneray.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: oneray@oneray.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie Spółki: www.oneray.pl

W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Zmiany proponowane w Statucie Spółki:

§ 4

dotychczasowa treść:

1. **Kapitał zakładowy wynosi 3.045.084,80 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy).**-----
2. **Kapitał zakładowy dzieli się na:** -----
 - a) **17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja,** -----
 - b) **1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.**-----
 - c) **9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych**

dziesięć groszy) każda akcja.-----

- d) 2.950.848 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.-----
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dokonanie zamiany akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

nowa treść:

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.345.084,80 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy) i nie więcej niż 4.045.084,80 zł (słownie: cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych osiemdziesiąt groszy). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
- a) 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, -----
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.-----
- c) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda akcja.-----
- d) 2.950.848 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.-----
- e) nie mniej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) i nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
4. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Dokonanie zamiany akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 5

dotychczasowa treść:

Pokrycie kapitału zakładowego spółki nastąpi w ten sposób, że:-----

„a. wszystkie akcje imienne serii A zostały objęte przez SURFLAND SYSTEMY KOPUTEROWE Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, która objęła 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spełniającej wymagania dla przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, a prowadzonej dotychczas przez Surfland Systemy Komputerowe Spółkę Akcyjną jako wyodrębniony organizacyjny i finansowo Dział Inwestycyjny, w skład którego wchodzi następujące składniki majątkowe:-----

- 1) Sprzęt komputerowy w postaci Laptopa Dell XPS M1330 nr ser. CN-OU8042-70166-87C-09A9, numer inwentarzowy w ewidencji środków trwałych ST 00367, -----
- 2) Wyposażenie biurowe w postaci zestawu mebli biurowych, -----
- 3) 3.200 (trzy tysiące dwieście) udziałów w spółce pod firmą SurfLand Deweloper System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej łącznie 160.000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----
- 4) 1.000 (jeden tysiąc) udziałów w spółce pod firmą eXant Software Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu o wartości nominalnej łącznie 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, -----
-
- 5) 10.000 udziałów w spółce pod firmą LocoZone Sp, z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej łącznie 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, -----
- 6) Ogół praw Spółki wynikających z umowy zawartej w dniu 29 maja 2008 roku pomiędzy Spółką a wspólnikami spółki pod firmą eXant Software Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 16 października 2008 roku),-----
- 7) Ogół praw wynikających z Umowy Nr 4/2005 z dnia 09.05.2005 roku (wraz z Aneksami nr 1 i 2) zawartej pomiędzy Spółką a Panem Bogusławem Bartoniem działającym po firmą BRB Progres, która to umowa obejmuje usługi doradcze, analityczne i projektowe wykonywane na rzecz działu inwestycyjnego o wartości zmiennej wynikającej z faktycznie zrealizowanych prac w danym miesiącu rozliczeniowym,-----
- 8) Ogół praw Spółki wynikających z umowy o świadczenie usług doradczych w procesie wejścia na rynek NewConnect pomiędzy Spółką a Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177791, zawartej dnia 10.04.2008 r. oraz aneksu do ww. umowy zawartego dnia 30.10.2008 r., -----
- 9) Ogół praw Spółki wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych w procesie zawiązania spółki zależnej i jej wprowadzenia na rynek NewConnect pomiędzy Spółką a „Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych” spółka partnerska z siedzibą: 30 -110 Kraków ul. Kraszewskiego 10/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213887, zawartą dnia 01.12.2008 r.-----

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

b. wszystkie akcje na okaziciela serii B zostały objęte przez SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, która objęła 1.000.000,00 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00 zł. (stu tysięcy złotych).-----

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

c. wszystkie akcje na okaziciela serii C zostały objęte przez SURFLAND spółka z o.o. spółkę komandytową z siedzibą we Wrocławiu, która objęła 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o łącznej wartości 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i zostaną pokryte w następujący sposób:-----

i. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C zostało pokrytych wkładem pieniężnym, w kwocie 300.000,00 (trzystu tysięcy złotych) w dniu piątego lutego dwa tysiące dziewiątego roku (05.02.2009),-----

--

ii. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C zostanie pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) w terminie do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku (30.04.2009).-----

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy)".-----

d. Wszystkie akcje na okaziciela serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (dziesięć groszy).-----

nowa treść:

Pokrycie kapitału zakładowego spółki nastąpi w ten sposób, że:-----

„a. wszystkie akcje imienne serii A zostały objęte przez SURFLAND SYSTEMY KOPUTEROWE Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, która objęła 17.500.000 (siedemnaście milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o łącznej wartości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem niepieniężnym o wartości 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spełniającej wymagania dla przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, a prowadzonej dotychczas przez Surfland Systemy Komputerowe Spółkę Akcyjną jako wyodrębniony organizacyjny i finansowo Dział Inwestycyjny, w skład którego wchodzi następujące składniki majątkowe:-----

- 1) Sprzęt komputerowy w postaci Laptopa Dell XPS M1330 nr ser. CN-OU8042-70166-87C-09A9, numer inwentarzowy w ewidencji środków trwałych ST 00367,-
- 2) Wyposażenie biurowe w postaci zestawu mebli biurowych,-----
- 3) 3.200 (trzy tysiące dwieście) udziałów w spółce pod firmą Surfland Deweloper System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej łącznie 160.000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----

- 4) 1.000 (jeden tysiąc) udziałów w spółce pod firmą eXant Software Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu o wartości nominalnej łącznie 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, -----

- 5) 10.000 udziałów w spółce pod firmą LocoZone Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o wartości nominalnej łącznie 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, -----
- 6) Ogół praw Spółki wynikających z umowy zawartej w dniu 29 maja 2008 roku pomiędzy Spółką a współnikami spółki pod firmą eXant Software Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu (wraz z Aneksem nr 1 z dnia 16 października 2008 roku),-
- 7) Ogół praw wynikających z Umowy Nr 4/2005 z dnia 09.05.2005 roku (wraz z Aneksami nr 1 i 2) zawartej pomiędzy Spółką a Panem Bogusławem Bartoniem działającym po firmą BRB Progres, która to umowa obejmuje usługi doradcze, analityczne i projektowe wykonywane na rzecz działu inwestycyjnego o wartości zmiennej wynikającej z faktycznie zrealizowanych prac w danym miesiącu rozliczeniowym,-----

- 8) Ogół praw Spółki wynikających z umowy o świadczenie usług doradczych w procesie wejścia na rynek NewConnect pomiędzy Spółką a Capital One Advisers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177791, zawartej dnia 10.04.2008 r. oraz aneksu do ww. umowy zawartego dnia 30.10.2008 r., -----

- 9) Ogół praw Spółki wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych w procesie zawiązania spółki zależnej i jej wprowadzenia na rynek NewConnect pomiędzy Spółką a „Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych” spółka partnerska z siedzibą: 30 -110 Kraków ul. Kraszewskiego 10/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000213887, zawartą dnia 01.12.2008 r.-----

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). -----

Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). -----

b. wszystkie akcje na okaziciela serii B zostały objęte przez SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu, która objęła 1.000.000,00 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o łącznej wartości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w kwocie 100.000,00 zł. (stu tysięcy złotych),-----

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy). -----

Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

c. wszystkie akcje na okaziciela serii C zostały objęte przez SURFLAND spółka z o.o. spółkę komandytową z siedzibą we Wrocławiu, która objęła 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o łącznej wartości 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i zostaną pokryte w następujący sposób: -----

i. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii C zostało pokrytych wkładem pieniężnym, w kwocie 300.000,00 (trzystu tysięcy złotych) w dniu piątego lutego dwa tysiące dziewiątego roku (05.02.2009),-----

ii. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C zostanie pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) w terminie do dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku (30.04.2009).-----

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy).-----

Cena emisyjna akcji wynosi 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy)".-----

d. Wszystkie akcje na okaziciela serii D zostały pokryte wkładem pieniężnym. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (dziesięć groszy).-----

e. Wszystkie akcje na okaziciela serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 (dziesięć groszy).-----