



ROZDZIAŁ X – Załączniki

- ZAŁĄCZNIK NR 1 ODPIS Z REJESTRU EMITENTA
- ZAŁĄCZNIK NR 2 UCHWAŁY O EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO OBROTU
- ZAŁĄCZNIK NR 3 STATUT EMITENTA
- ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU EUROFAKTOR S.A.
- ZAŁĄCZNIK NR 5 ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
- ZAŁĄCZNIK NR 6 OPINIA ZARZĄDU EMITENTA UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE ALBO OGRANICZENIA PRAWA POBORU
- ZAŁĄCZNIK NR 7 LISTA PLACÓWEK PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE SERII G
- ZAŁĄCZNIK NR 8 WZÓR DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW
- ZAŁĄCZNIK NR 9 WZÓR DEKLARACJI ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW – FORMULARZ PRZEZNACZONY DLA ZARZĄDZAJĄCYCH CUDZYM PAKIETEM NA ZLECENIE
- ZAŁĄCZNIK NR 10 DEFINICJE I OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW



Załącznik nr 1 – Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

CODo KA/05.08/11/2004 Operator: LEWANDOWSKA EWA Strona 1 z 7

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Lompy 14
Katowice

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 05.08.2004 godz. 09:16:52

Numer KRS: **000038155****ODPIS AKTUALNY
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		23.08.2001		
Ostatni wpis	Numer wpisu	9	Data dokonania wpisu	04.08.2004
	Sygnatura akt	KA.VIII NS-REJ.KRS/17012/04/639		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ, GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON	273038318
3.Firma, pod którą spółka działa	"EUROFAKTOR" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 13133 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARczo-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. MYSŁOWICE, gmina M. MYSŁOWICE, miejsc. MYSŁOWICE
2.Adres	ul. MODRZEWSKIEGO, nr 42, lok. ---, kod 41-405, poczta MYSŁOWICE

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.03.199R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ KUCZERA-NOWAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W TYCHACHPRZY UL.BUDOWLANych 59,



CODo

KA/05.08/11/2004

Operator: LEWANDOWSKA EWA

Strona 2 z 7

REPERTORIUM "A" NR 1439/96;
 ZMIANY STATUTU: AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2001R. IZABELA SŁOWIK KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU UL. KRAKOWSKA 12,
 1/ PAR.2; 2/PAR.28 UST.1 I 2; 3/ PAR.21 UST.1; PAR.28 UST.1 I 2; PAR.34 UST.1; 4/ PAR.12 I PAR.23; 5/ PAR.1 I PAR.14; 6/ PAR.7 UST.1; 7/ PAR.2 I PAR.7 UST.1 8/ PAR.6 I PAR.7 UST.1 I 2, PAR.11 UST.1 I 2, PAR.15 UST.1 I 2, PAR.17 UST.1,2,3; PAR.20; PAR.21 UST.1 I 2; PAR.22 UST.1,2,3, PAR.23; PAR.25; PAR.27; PAR.29 UST.1 I 2; PAR.30 UST.1,2,3 I 4, PAR.34 UST.1 I 2, PAR.45 UST.1,2,3; PAR.46

2	24.06.2002 REP. A. NR 2578/2002 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU UL. KRAKOWSKA 12 ZMIANA PARAGRAFU 7 PKT. 1 ORAZ 11 I 12 STATUTU SPÓŁKI 09.07.2002 REP.A.NR 2780/2002 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU UL. KRAKOWSKA 12 ZMIANA PARAGRAFU 6 I 37 STATUTU SPÓŁKI
3	21.11.2002R. REP. A NR 4679/2002 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU, UL.KRAKOWSKA 12, ZMIENIONO PAR.7, PAR.30 PKT 3 PPKT7, PAR.30 PKT 4, PAR.35 PKT 3 STATUTU SPÓŁKI
4	30.06.2003R. REP. A NR 2952/2003 NOTARIUSZ IZABELA SŁOWIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLBROMIU, UL.KRAKOWSKA 12, ZMIENIONO PAR.28 UST.1 I PAR.33 UST.4 STATUTU SPÓŁKI
5	29.01.2004R. REP. A NR 1166/2004 NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA M.KUBACKA-FILAS, JAN SZYMAŃSKI S.C. W ZABRZU, UL. 3 MAJA 20, ZMIENIONO PAR.31, PAR.32 PKT 1 STATUTU SPÓŁKI;
6	03.06.2004R. REP.A NR 6025/2004 NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU UL.3.MAJA 20 ZMIENIONO:PAR.1; PAR. OD 6 DO 21 STATUTU SPÓŁKI, SKREŚLONO* PAR. OD 22 DO 46 STATUTU SPÓŁKI
7	28.06.2004 REP. A NR 6779/2004 NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, UL. 3 MAJA 20, ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	*****
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza

Brak wpisów



CODo

KA/05.08/11/2004

Operator: LEWANDOWSKA EWA

Strona 3 z 7

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	29 609 460,00 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	2960946
4. Wartość nominalna akcji	10,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	29 609 460,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	



Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	10000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	10.000 AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W STOSUNKU 5 DO 1
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	80000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	80.000 AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W STOSUNKU 5 DO 1
3	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	400000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	400.000 AKCJI IMIENNYCH UPZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W STOSUNKU 5 DO 1
4	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	1510000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	1.510.000 - AKCJE UPZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W STOSUNKU 2 DO 1
5	1. Nazwa serii akcji	F
	2. Liczba akcji w danej serii	960946
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych



CODo

KA/05.08/11/2004

Operator: LEWANDOWSKA EWA

Strona 4 z 7

Brak wpisów

Dział 2



Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ TAKŻE PEŁNOMOCNICZY W GRANICACH UDZIELONYCH PEŁNOMOCNICTW, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	FISZER
	2.Imiona	BOGDAN
	3.Numer PESEL/REGON	63010102456
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWICKI
	2.Imiona	MIROSLAW SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	66071700698
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----


Rubryka 2 - Organ nadzoru

1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	MAŚLISZ
		2.Imiona	JAROSŁAW
		3.Numer PESEL	60080802673
	2	1.Nazwisko	PIETRZAK
		2.Imiona	JUSTYNA ANNA
		3.Numer PESEL	63061003126
	3	1.Nazwisko	HERMANN
		2.Imiona	HENRYK



CODo KA/05.08/11/2004 Operator: LEWANDOWSKA EWA Strona 5 z 7

4	3.Numer PESEL	60102604094
	1.Nazwisko	KONDZIELNIK
	2.Imiona	HENRYK
5	3.Numer PESEL	49120402592
	1.Nazwisko	WITKOWSKI
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	75042801113



Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	65 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE
	2	65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANE
	3	67 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM
	4	67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDEJ NIE SKLASYFIKOWANA
	5	74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	6	65 22 Z FAKTORING JAKO POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	05.08.2002	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	---	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	09.07.2004	01.01.2003 - 31.12.2003
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2001 - 31.12.2001
	2	*****	01.01.2002R. - 31.12.2002R.
	3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003

Rubryka 3 - Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki



CODo KA/05.08/11/2004 Operator: LEWANDOWSKA EWA Strona 6 z 7

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów



CODo KA/05.08/11/2004 Operator: LEWANDOWSKA EWA Strona 7 z 7

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Katowice, 05.08.2004 godz: 09:16:54

Podpis


LEWANDOWSKA EWA

pieczęć
z godłem





Załącznik nr 2 – Uchwały o emisji papierów wartościowych i wprowadzeniu ich do publicznego obrotu

AKCJE SERII G

**UCHWAŁA NUMER 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 28.06.2004r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze publicznej emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki***

Na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 oraz art. 432 §1, art. 433 §2 i art. 438 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:

§ 1 [Emisja Akcji]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 29.609.460,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 49.609.460,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej aniżeli 2.000.000 (dwa miliony) nowych akcji serii G, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda (zwanym dalej „Akcjami”).
3. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.
5. Akcje pokryte mogą być wyłącznie gotówką.
6. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji.
7. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru]

1. W interesie Spółki w odniesieniu do Akcji wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3 [Upoważnienia dla Zarządu]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji;
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji;
- 3) dokonania przydziału Akcji;
- 4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- 5) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 K.s.h.

§ 4 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji zmienia się dotychczasowy zapis §7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 49.609.460 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 4.960.946 (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 10zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- 1) 10.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 2) 80.000 akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 3) 400.000 akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 4) 1.510.000 akcji imiennych serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1;
- 5) 960.946 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 6) nie więcej niż 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.”



2. *Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.*

§ 5 [Postanowienia końcowe]

1. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*
2. *Zmiany Statutu wynikające z §4 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*

** W brzmieniu ustalonym na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w dniu 16 lipca 2004 r.*

AKCJE SERII H

UCHWAŁA NUMER 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 28.06.2004r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji

>>Na podstawie art. 393 pkt 5) oraz art. 448 oraz Kodeksu spółek handlowych, art. 9 pkt 3), art. 22 i art. 23 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, a także na podstawie §2 ust. 2 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROFAKTOR” Spółki Akcyjnej numer 16 z dnia 28.06.2004 r. w sprawie programu motywacyjnego dla członków Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§1 [Emisja Obligacji]

1. Spółka „EUROFAKTOR” S.A. wyemituje łącznie nie więcej niż 1.344 (tysiąc trzysta czterdzieści cztery) obligacje imienne o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (zwanym dalej „Obligacjami”), z prawem pierwszeństwa do objęcia 100 (stu) akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda (zwanym dalej „Akcjami”).-----
2. Obligacje zostaną wyemitowane w celu zrealizowania „Programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki „EUROFAKTOR” S.A., (zwanego dalej „Programem”), wprowadzonego przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 16 z dnia 28.06.2004 roku w sprawie programu motywacyjnego (zwanym dalej „Uchwałą w sprawie Programu”).-----
3. Obligacje zostaną wyemitowane w ramach trzech procesów emisyjnych.
4. Propozycje nabycia Obligacji kierowane będą do Uczestników Programu w rozumieniu Uchwały w sprawie Programu (zwanym dalej „Obligatariuszami”) pomiędzy 1 stycznia a 31 marca odpowiednio roku 2006, 2007 i 2008.-----
5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu.-----
6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Obligacje, przydzielone Obligatariuszom, odkupione przez Spółkę oraz w stosunku do których zostało wykonane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd w formie regulaminu.-----
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwanym dalej „Ustawą o obligacjach”).-----
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach.-----
9. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż do 30 września każdego roku, począwszy od roku 2006.-----
10. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.-----
11. Obligacje będą nieoprocentowane.-----
12. Obligacje będą niezbywalne, za wyjątkiem spadkobrania oraz ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia.-----
13. Warunki emisji Obligacji ustali Zarząd Spółki w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, zapisy niniejszej uchwały, Uchwały w sprawie Programu.-----
14. Warunki emisji Obligacji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.-----
15. Warunki emisji Obligacji określać będą zasady ich przymusowego wykupu w razie niespełnienia przesłanki realizacji uprawnień z Programu.-----

§2 [Prawo do objęcia Akcji]

1. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia 100 (stu) Akcji na każdą posiadaną Obligację.-----
2. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art.451 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, w terminie określonym w warunkach emisji.-----



3. Prawo od objęcia Akcji może być zrealizowane od 1 lipca do 30 września każdego roku objętego Programem. -----
4. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji ustalona zostaje na kwotę 10 zł (dziesięć złotych).-----
5. Prawo do objęcia Akcji wygasa z dniem wykupu Obligacji, a także z chwilą ich umorzenia w następstwie przedterminowego odkupu przez Spółkę.-----
6. Cena emisyjna Akcji oraz liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację może się zmienić w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, w sposób, który zostanie opisany w warunkach emisji. -----

§3 [Warunkowe podwyższenie kapitału]

1. W związku z wyemitowaniem Obligacji na zasadach określonych Uchwałą kapitał zakładowy Spółki podwyższa się warunkowo do kwoty nie większej niż 50.953.460,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie większą niż 1.344.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych) (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez emisję nie więcej niż 134.400 (stu trzydziestu czterech tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.344.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych). -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej, uchwalone zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji, zatem podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Obligatariusze. -----
4. Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych szczegółowo w warunkach emisji, przy uwzględnieniu §2 ust. 3 Uchwały. -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1) w przypadku gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza najdalej w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad jest przewidziane podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich objęcia; -----
 - 2) w przypadku gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza w dniu przypadającym w dniu odbycia lub w dniach następujących po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty – Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały objęte. -----
6. Akcje zostaną wprowadzone do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

UZASADNIENIE

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji, stosownie do zapisów §2 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Zgodnie zaś z art. 448 §4 K.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§4 [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi *załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§5 [Zmiana Statutu]

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki zostaje oznaczona jako ust. 1 oraz w §7 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: -----

„2. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 17 z dnia 28.06.2004 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do maksymalnej kwoty 50.953.460,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), to o kwotę nie większą niż 1.344.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 134.400 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H.” -----

§6 [Postanowienia końcowe]

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



UCHWAŁA NUMER 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 28.06.2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki serii E i F
do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz upoważnienia Zarządu do złożenia tych akcji
do depozytu

§1 [Zgoda na wprowadzenie]

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) wyraża zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst Dz.U. z 2002 roku nr 47, poz. 449 ze zm.) następujących emisji akcji Spółki: -----

- 1) 1.510.000 (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E, o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda;-----
- 2) 960.946 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10,00zł (dziesięć złotych) każda.-----

§2 [Upoważnienie dla Zarządu]

Upowaznia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii E i F do publicznego obrotu papierami wartościowymi, w szczególności do złożenia dokumentów akcji tych serii do depozytu oraz w przypadku akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

§3 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3 – Statut Emitenta

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROFAKTOR SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2004 UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY UCHWALONE W DNIU 28.06.2004

Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółka będzie działać pod firmą: „EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§ 3.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestnicząc we wszystkich prawem dozwolonych powiązaniach z innymi podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

§ 4.

Czas trwania spółki nie jest ograniczony.

§ 5.

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 6.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest działalność w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
 - 65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 67.11.Z Zarządzanie rynkiem finansowym,
 - 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 65.22.Z Faktoring jako pozostałe formy udzielania kredytów,
 - 74.15.Z Zarządzanie holdingami.
2. Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Kapitał spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.609.460 złotych i dzieli się na 2.960.946 akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć) każda, w tym:

- 1) 10.000 imiennych akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 2) 80.000 imiennych akcji serii B uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 3) 400.000 imiennych akcji serii D uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 do 1;
- 4) 1.510.000 imiennych akcji serii E uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 do 1;
- 5) 960.946 na okaziciela akcji serii F .

§ 8.

1. W razie powzięcia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub też zamiaru skonwertowania akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, akcjonariusz ma obowiązek zawiadomienia na piśmie pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz Zarządu Spółki. W przypadku zamiaru zbycia takich akcji akcjonariusz ma obowiązek wskazania osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej ceny, zaś w przypadku zamiaru ich skonwertowania – ma obowiązek wskazania akcji, które miałyby być objęte konwersją. Treść zawiadomienia w obu przypadkach winna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne uprzywilejowane przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych uprzywilejowanych przeznaczonych do zbycia lub też przeznaczonych do skonwertowania na akcje zwykłe na okaziciela.



2. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa.
3. W przypadku akcji przeznaczonych do konwersji cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa:
 - 1) przypadającej na jedną akcję wartości księgowej Spółki ustalonej na podstawie ostatniego, zweryfikowanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Spółki, albo
 - 2) w przypadku wprowadzenia akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi – do notowań na rynku regulowanym średniej arytmetycznej giełdowego kursu akcji zwykłych na okaziciela z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku zamiaru zbycia akcji cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zbycia, nie mniejszej jednak od kwoty ustalonej na podstawie ust. 3.
5. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia lub konwersji, Zarząd Spółki dokona redukcji liczby akcji objętej oświadczeniami, proporcjonalnie do udziału akcjonariuszy realizujących prawo pierwszeństwa w ogólnej liczbie akcji imiennych uprzywilejowanych.
6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 45 dni licząc, od złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje akcjonariusz może je zbyć w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach lub też złożyć wniosek do Zarządu o konwersję akcji.
7. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Zarządu Spółki. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta i zakomunikowana akcjonariuszowi w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje, a jego treść będzie taka sama jak wniosku, o którym mowa w § 8 pkt 1 zdanie 2. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
8. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych Zarząd Spółki winien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 60 dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne uprzywilejowane za cenę, określoną w § 8 ust. 7 zdanie 2 lecz nie niższą, niż ustalona zgodnie z ust. 4.
9. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylecia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych uprzywilejowanych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 7.
10. W przypadku otrzymania przez akcjonariusza od jakiejkolwiek osoby trzeciej oferty sprzedaży całości lub części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B lub D jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich pozostałych akcjonariuszy będących właścicielami akcji serii A, B lub D o otrzymaniu takiej oferty. Powiadomienie powinno zostać dokonane na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania oferty. Powiadomienie powinno określać w szczególności liczbę akcji objętych ofertą, oferowaną cenę sprzedaży, osobę oferenta oraz inne istotne warunki oferowanej transakcji. Wszystkim pozostałym akcjonariuszom będącym właścicielami akcji serii A, B lub D przysługuje wówczas wobec adresata oferty prawo żądania nabycia przez oferenta posiadanych przez nich akcji w Spółce w liczbie proporcjonalnej do liczby akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, B lub D, które mają zostać zbyte na rzecz oferenta przez akcjonariusza, który otrzymał ofertę oraz na takich samych warunkach. Akcjonariusz może wykonać to prawo w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia.
11. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 9 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych lub małżonków a także innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane.
12. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych lub też ich skonwertowanie na akcje zwykłe na okaziciela z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest wobec Spółki bezskuteczne.
13. W przypadku konieczności uzyskania zgody lub zezwolenia organu państwa na przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych, terminy, o których mowa w ust. 2, ust. 6–8 przedłużają się w taki sposób, że mogą upłynąć najwcześniej w ciągu 14 dni po doręczeniu ostatecznej decyzji administracyjnej.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.
3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
4. Zastawnik nie może wykonywać prawa głosu z objętych zastawem akcji imiennych uprzywilejowanych.

§ 10.

Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu wymagań, o których mowa w kodeksie spółek handlowych.



Władze spółki

§ 11.

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd Spółki.

§ 12.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.

§ 13.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych w przepisach prawa oraz w Statucie, w tym także:

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. podziału zysku względnie sposobu pokrycia strat,
3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
5. zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
6. zmiany statutu Spółki,
7. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
8. podziału, połączenia lub rozwiązania i likwidacji Spółki,
9. umarzania akcji,
10. emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
11. zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, względnie ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
12. zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
13. ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14. przyjęcia i dokonywania zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia,
15. tworzenia, rozwiązywania oraz określania sposobów wykorzystania funduszy Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego na piśmie członek Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu zatwierdzanego przez Walne Zgromadzenie.
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych i na mocy postanowień niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) zatwierdzanie planu finansowego Spółki,
 - 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 3) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości;
 - 4) wyrażanie zgody na nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w innych jednostkach, jeżeli wartość świadczenia ze strony Spółki przewyższa 100.000 EURO,



- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 6) opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego,
- 7) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.

Zarząd Spółki

§ 17.

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 3. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków, powoływanych na wspólną kadencję.
3. Kadencja Zarządu powołanego w 2004 roku kończy się z dniem przyjęcia sprawozdań finansowych za 2008 rok. Następne kadencje obejmują trzy kolejne lata.

§ 18.

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem Spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz wobec władz i osób trzecich.
2. Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są także pełnomocnicy w granicach udzielonych pełnomocnictw, a w przypadku powołania Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

Postanowienia końcowe

§ 19.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 20.

Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka tworzyć może inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

§ 21.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Hermann



Załącznik nr 4 – Regulamin Programu Motywacyjnego

**UCHWAŁA NUMER 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 28.06.2004r.
w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu**

PREAMBUŁA

Mając na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych wobec członków Zarządu Spółki co do realizacji planów Spółki w zakresie zysku netto – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1 [Utworzenie Programu oraz Uczestnicy]

1. Spółka tworzy Program Motywacyjny (zwany dalej „**Programem**”), polegający na przyznaniu osobom pełniącym funkcje w Zarządzie uprawnienia do objęcia w przyszłości akcji Spółki (zwane dalej odpowiednio: „**Uprawnieniem**”), uzależnionego od realizacji planów finansowych w zakresie zysku netto.-----
2. Członkowie Zarządu Spółki uzyskają Uprawnienia przewidziane w Programie za dany rok, jeżeli w roku obrotowym pełnili funkcję w Zarządzie Spółki przez co najmniej 183 dni.-----
3. Członek Zarządu Spółki, któremu zgodnie w warunkami Programu przyznano Uprawnienie za dany rok zwany będzie dalej „**Uczestnikiem Programu**”.-----

§2 [Wielkość Programu]

1. W ramach Programu zostanie wyemitowane, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 448 Kodeksu spółek handlowych, łącznie nie więcej niż 134.400 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H (zwanymi dalej „**Akcjami**”).-----
2. Akcje zostaną podzielone na trzy równe transze obejmujące po 44.800 (czterdzieści cztery tysiące osiemset) Akcji, przeznaczone do objęcia w związku z realizacją celów Programu w każdym kolejnym roku, począwszy od 2005 roku.-----
3. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w wyniku realizacji Uprawnienia będzie równa ich wartości nominalnej. ----
4. W ramach Programu przyjmuje się następującą zasadę podziału Akcji pomiędzy Uczestników: -----
 - 1) w przypadku jeżeli za dany rok programu występował będzie tylko jeden Uprawniony przeznaczona dla niego zostanie całość Akcji przypisanych do transzy za dany rok; -----
 - 2) w przypadku gdy uprawnionym do nabycia będzie dwóch lub więcej członków Zarządu – Akcje zostaną rozdzielone pomiędzy członków Zarządu w częściach równych, przy czym w sytuacji gdy uprawnionym do nabycia Akcji będzie osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu – pula Akcji przeznaczonych dla niego będzie o 20% większa, niż pula akcji każdego z pozostałych członków Zarządu. -----

§3 [Warunki przyznania Uprawnień]

1. Realizacja Uprawnień z Programu poprzez objęcie Akcji będzie uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę w danym roku obrotowym przynajmniej 90% zysku netto zaplanowanego na ten rok w planie finansowym. Plan Finansowy na rok 2007 zostanie opracowany w 2006 roku. -----
2. Podstawą oceny realizacji zysku netto w każdym kolejnym roku trwania Programu będzie sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok zweryfikowane przez biegłego rewidenta. -----
3. Uprawnienia wynikające z Programu są niezbywalne, za wyjątkiem spadkobrania.-----

§4 [Okres trwania Programu]

1. Program obejmuje lata obrotowe 2005, 2006 i 2007, co oznacza że podstawą realizacji Uprawnień będzie osiągnięcie przez Spółkę zaplanowanego na te lata zysku netto. -----
2. Uprawnienia z Programu będą mogły być realizowane począwszy od końca czerwca przypadającego po zakończeniu danego roku obrotowego trwania Programu do końca września tego samego roku. Ostatnim dniem realizacji jakichkolwiek Uprawnień z Programu będzie 30 września 2008 roku.-----

§5 [Sposób przyznania Uprawnień]

1. Uprawnienia zostaną ustanowione poprzez trzy emisje imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki (zwanymi dalej „**Obligacjami**”), które zostaną zaoferowane wyłącznie Uczestnikom Programu pomiędzy 1 stycznia, a 31 marca odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku.-----
2. W przypadku niespełnienia przesłanki realizacji Uprawnień z Programu za dany rok Spółka dokona przymusowego odkupienia Obligacji inkorporujących w sobie prawo do objęcia Akcji w wykonaniu Uprawnienia. -----



§6 [Upoważnienia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:-----

- 1) upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu zawierającego szczegółowe rozwinęcia zasad opisanych w niniejszej uchwale;-----
- 2) zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań celem realizacji programu w szczególności określania w każdym kolejnym roku, począwszy od 2006, nie później aniżeli do 31 stycznia, listy Uczestników Programu oraz do skierowania do takich Uczestników propozycji nabycia Obligacji.-----

§7 [Wejście w życie]

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

**UCHWAŁA
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI „EUROFAKTOR” SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 16 lipca 2004 roku
w sprawie
Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu EUROFAKTOR S.A.**

Mając na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywacyjnych wobec członków Zarządu Spółki EUROFAKTOR S.A. co do realizacji planów Spółki w zakresie zysku netto, działając na podstawie § 6 pkt 1) uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie programu motywacyjnego „EUROFAKTOR” S.A. Rada Nadzorcza „EUROFAKTOR” S.A. uchwała Regulamin Programu w następującym brzmieniu:

**REGULAMIN
PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI EUROFAKTOR S.A.**

I. [Definicje]

- 1) „**Spółka**” oznacza „EUROFAKTOR” S.A. z siedzibą w Mysłowicach;
- 2) „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
- 3) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki;
- 4) „**Program**” oznacza program motywacyjny utworzony na podstawie Uchwały w sprawie Programu;
- 5) „**Uchwała w sprawie Programu**” oznacza uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie programu motywacyjnego;
- 6) „**Uczestnik Programu**” oznacza osobę uprawnioną na zasadach Uchwały w sprawie Programu do objęcia akcji Spółki w ramach Programu;
- 7) „**Akcje**” oznacza akcje Spółki na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
- 8) „**Obligacje**” oznaczają obligacje imienne z prawem pierwszeństwa, o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz), które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 8 czerwca 2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji i z których każda daje prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji;
- 9) „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Programu.

II. [Postanowienia ogólne]

1. W dniu 28 czerwca 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. przyjęło Uchwałę w sprawie Programu, upoważniając i zobowiązując Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu.
2. Program jest adresowany wyłącznie do członków Zarządu Spółki, przy czym warunkiem przyznania uprawnień za dany rok realizacji Programu jest pełnienie funkcji członka Zarządu przez co najmniej 183 dni w danym roku obrotowym.
3. Program polega na zaoferowaniu Uczestnikom Programu możliwości objęcia w przyszłości akcji Spółki.
4. Uprawnienia do objęcia Akcji zostaną ustanowione na rzecz Uczestników poprzez emisję obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania Akcji, które zostaną zaoferowane wyłącznie Uczestnikom Programu, w ramach trzech procesów emisyjnych.



III. [Realizacja zysku netto]

1. Realizacja Programu będzie uzależniona od osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, określonego w planie finansowym Spółki, który będzie przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminach określonych w Uchwale w sprawie Programu.
2. Realizacja warunku określonego w ust. 1 będzie oceniana przez Radę Nadzorczą w oparciu o zweryfikowane sprawozdanie finansowe, opublikowane przez Spółkę w formie raportu bieżącego.
3. Warunkiem uruchomienia Programu w danym roku obrotowym będzie osiągnięcie przynajmniej 90% zysku netto zaplanowanego na dany rok w planie finansowym.

IV. [Uprawienie do objęcia Akcji]

1. W celu realizacji uprawnień przewidzianych Programem na rzecz Uczestników Programu Rada Nadzorcza w każdym kolejnym roku trwania Programu:
 - 1) ustali listę Uczestników Programu w każdym kolejnym roku trwania programu, począwszy od roku 2006, w terminie do dnia 31 stycznia;
 - 2) ustali wskaźnik poziomu zysku netto, o którym mowa w art. III.3, od którego uzależnione będzie uprawnienie do nabycia Akcji w danym roku realizacji Programu;
 - 3) ustali liczbę Obligacji przeznaczonych do objęcia przez każdego Uczestnika Programu, w oparciu o zasady podziału określone w § 2 ust. 4 Uchwały w sprawie Programu.
2. Zarząd Spółki w celu realizacji Programu:
 - 1) złoży ofertę nabycia Obligacji Uczestnikom Programu w terminie od 1 stycznia do 31 marca roku 2006, 2007 i 2008;
 - 2) dokona przydziału Obligacji Uczestnikom Programu, którzy złożyli zapis na Obligacje i dokonali pełnej wpłaty na poczet Obligacji.
3. Uprawnienia do objęcia Akcji w oparciu o Obligacje danej emisji mogą być zrealizowane w terminie od 1 lipca do 30 września każdego kolejnego roku realizacji Programu.

V. [Cena objęcia Akcji i przenoszalność uprawnień]

1. Cena objęcia Akcji w ramach Programu ustalona zostaje na kwotę 10 zł (dziesięć złotych).
2. Uprawnienia Uczestników wynikające z Programu, w tym prawo do objęcia Akcji, nie mogą być przenoszone w drodze czynności prawnej.

VI. [Wykonywanie uprawnień]

1. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, w terminach określonych szczegółowo w warunkach emisji.
2. W przypadku, gdy wskaźniki ekonomiczne, o których mowa w art. III ust. 3, nie zostaną zrealizowane, Obligacje podlegają przymusowemu odkupowi przez Spółkę w celu umorzenia.
3. W przypadku śmierci Uczestnika Programu, prawo do objęcia Akcji w ramach Programu może być wykonywane przez spadkobierców.

VII. [Zmiany Regulaminu]

1. Zmiany w Regulaminie skutkować mogą jedynie wobec Uczestników Programu, którzy nie nabyli Obligacji i nie otrzymali propozycji nabycia.
2. Wobec pozostałych Uczestników Programu zmiany w Regulaminie skutkować będą za ich zgodą.

VIII. [Postanowienia końcowe]

1. Doręczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Programu następować może osobiście lub za pośrednictwem poczty, w przypadku Spółki – na adres jej siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – na jej ostatni znany adres. Doręczanie korespondencji dla członków Zarządu następować może również na adres zakładu, w którym dana osoba wykonuje co najmniej większość swoich obowiązków związanych z pełnioną funkcją lub świadczoną pracą.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 5 – Zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego

KANCELARIA NOTARIALNA

Marzena Kubacka - Filas, Jan Szymański

NOTARIUSZE

Spółka Cywilna

41-800 ZABRZE, ulica 3 Maja 20

NIP 648-23-99-089

Tel. (0 prefiks 32) 271-34-77

REPERTORIUM "A" NUMER 10056/2004

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego października dwa tysiące czwartego roku (13.10.2004r.) przed notariuszem **Janem Szymańskim** w Kancelarii Notarialnej Spółki Cywilnej Notariuszy Marzeny Kubackiej - Filas oraz Jana Szymańskiego w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 20 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach 41-405 ulica Modrzewskiego 42, (NIP 954-11-07-984), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod numerem KRS 0000038155, z którego notariusz spisał niniejszy protokół. -----

PROTOKÓŁ

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach otworzył, działając w imieniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Henryka Hermanna, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, o godzinie 9⁴⁰ **Pan Piotr Krupa**, syn Franciszka i Joanny, zamieszkały w Katowicach 40-127 przy Placu Grunwaldzkim 4/95, osobiście notariuszowi znany i wyznaczył się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, że na Zgromadzeniu reprezentowani są przez niego na podstawie stosownych pełnomocnictw wszyscy akcjonariusze, co wynika z listy obecności oraz pełnomocnictw, a reprezentowani Akcjonariusze posiadają łącznie 2.960.946 (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) akcji i 6.430.946 (sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć) głosów, że nie wnosi sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, a zatem Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie będzie obradować według następującego porządku: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Wspólników. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Zatwierdzenie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 16 podjętej w dniu 28.06.2004r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego do uchwały nr 16. -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 podjętej w dniu 28.06.2004r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego do uchwały nr 17. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników. -----

§2. Realizując porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: „EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach podjęło następujące uchwały: -----



**UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„EUROFAKTOR” S.A. z dnia 13.10.2004r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 28.06.2004r.**

>> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu, w brzmieniu ustalonym na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2004 roku: -----

1) §3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§3. [Warunki przyznania Upoważnień]

1. Realizacja Upoważnień z Programu poprzez objęcie Akcji będzie uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę w danym roku obrotowym przynajmniej 90% zysku netto zaplanowanego na ten rok w planie finansowym. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia planu finansowego na lata: -----
 - a) 2005 i 2006 - do 31.12.2004 roku; -----
 - b) na 2007 rok – do 31.12.2006 roku. -----
3. Podstawą oceny realizacji zysku netto w każdym kolejnym roku trwania Programu będzie sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok zweryfikowane przez biegłego rewidenta. -----
4. Upoważnienia wynikające z Programu są niezbywalne, za wyjątkiem spadkobrania.” -----

2) §4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§4.2. Upoważnienia z Programu będą mogły być realizowane począwszy od końca lipca przypadającego po zakończeniu danego roku obrotowego trwania Programu do końca października tego samego roku.” -----

3) §5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§5 [Sposób przyznania Upoważnień]

1. Upoważnienia zostaną ustanowione poprzez trzy emisje imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki (zwanymi dalej „Obligacjami”) oznaczone odpowiednio jako obligacje serii A, B i C. -----
2. Obligacje serii A, B i C zostaną zaoferowane w terminie do dnia 31 marca 2005 roku przez Spółkę wskazanemu przez Radę Nadzorczą, niezależnemu od Spółki oraz Uczestników Programu podmiotowi (dalej zwanemu: „Powiernikiem”), na którego zostanie nałożony umowny obowiązek złożenia Uczestnikom Programu ofert zbycia Obligacji, w przypadku spełnienia przesłanek realizacji Upoważnień wynikających z Programu. -----
3. Podstawą złożenia przez Powiernika oznaczonej osobie oferty zbycia Obligacji za dany rok będzie: -----
 - 1) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający, że dana osoba pełniła w roku obrotowym 2005, 2006 lub 2007 przez co najmniej 183 dni funkcję w Zarządzie, względnie w przypadku nieudokumentowana takiej okoliczności odpisem z rejestru - poświadczony przez Spółkę odpisy uchwał właściwych organów Spółki powołujących lub odwołujących daną osobę z funkcji w Zarządzie; -----
 - 2) poświadczony przez Spółkę odpis uchwały Rady Nadzorczej ustalającej listę Uczestników Programu za dany rok; -----
 - 3) poświadczony przez Spółkę odpis uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej plan finansowy na odpowiednio rok 2005, 2006 lub 2007; -----
 - 4) sprawozdanie finansowe za odpowiednio rok 2005, 2006 i 2007 zweryfikowane przez biegłego rewidenta. -----
4. Oferty zbycia Obligacji będą mogły być kierowane do Upoważnionych po uzyskaniu przez Powiernika kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, jednakże nie wcześniej aniżeli 1 lipca odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku.
5. Oferty zbycia Obligacji będą mogły być przyjęte w terminie nie dłuższym aniżeli 21 dni począwszy od dnia ich doręczenia Upoważnionym. -----
6. W przypadku niezaoferowania wszystkich Obligacji danej serii lub nieprzyjęcia oferty zbycia Obligacji w terminie, Powiernik zobowiązany będzie do zbycia Obligacji na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. -----

4) §6 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§6 [Upoważnienia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

- 1) upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu zawierającego szczegółowe rozwinięcia zasad opisanych w niniejszej uchwale oraz określania w każdym kolejnym roku, począwszy od 2006 roku, nie później aniżeli do 31 stycznia, listy Uczestników Programu; -----
- 2) upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do wskazania uchwałą osoby Powiernika oraz zatwierdzenia projektu umowy z Powiernikiem.
- 3) zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań celem realizacji Programu.” -----



Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą numer 1, w głosowaniu jawnym grupami oddano 6.430.946 głosów, w tym 50.000 głosów akcjami serii A, 400.000 głosów akcjami serii B, 2.000.000 głosów akcjami serii D, 3.020.000 głosów akcjami serii E i 960.946 głosów akcjami serii F, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała ta podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A.
z dnia 13.10.2004 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego do Uchwały nr 16

>> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. z siedzibą w Mysłowicach ustala tekst jednolity Uchwały nr 16 w brzmieniu: -----

„§1 [Utworzenie Programu oraz Uczestnicy]

1. Spółka tworzy Program Motywacyjny (zwany dalej „**Programem**”), polegający na przyznaniu osobom pełniącym funkcje w Zarządzie uprawnienia do objęcia w przyszłości akcji Spółki (zwane dalej odpowiednio: „**Uprawnieniem**”), uzależnionego od realizacji planów finansowych w zakresie zysku netto.-----
2. Członkowie Zarządu Spółki uzyskają Uprawnienia przewidziane w Programie za dany rok, jeżeli w roku obrotowym pełnili funkcję w Zarządzie Spółki przez co najmniej 183 dni.-----
3. Członek Zarządu Spółki, któremu zgodnie w warunkami Programu przyznano Uprawnienie za dany rok zwany będzie dalej „**Uczestnikiem Programu**”.-----

§2 [Wielkość Programu]

1. W ramach Programu zostanie wyemitowane, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 448 Kodeksu spółek handlowych, łącznie nie więcej niż 134.400 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H (zwanymi dalej „**Akcjami**”).-----
2. Akcje zostaną podzielone na trzy równe transze obejmujące po 44.800 (czterdzieści cztery tysiące osiemset) Akcji, przeznaczone do objęcia w związku z realizacją celów Programu za każde z kolejnych lat realizacji Programu, począwszy od 2005 roku.-----
3. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w wyniku realizacji Uprawnienia będzie równa ich wartości nominalnej.-----
4. W ramach Programu przyjmuje się następującą zasadę podziału Akcji pomiędzy Uczestników: -----
 - 1) w przypadku jeżeli za dany rok programu występował będzie tylko jeden Uprawniony przeznaczona dla niego zostanie całość Akcji przypisanych do transzy za dany rok; -----
 - 2) w przypadku gdy uprawnionym do nabycia będzie dwóch lub więcej członków Zarządu – Akcje zostaną rozdzielone pomiędzy członków Zarządu w częściach równych, przy czym w sytuacji gdy uprawnionym do nabycia Akcji będzie osoba pełniącą funkcję Prezesa Zarządu – pula Akcji przeznaczonych dla niego będzie o 20% większa, niż pula akcji każdego z pozostałych członków Zarządu.-----

§3 [Warunki przyznania Uprawnień]

1. Realizacja Uprawnień z Programu poprzez objęcie Akcji będzie uzależniona od osiągnięcia przez Spółkę w danym roku obrotowym przynajmniej 90% zysku netto zaplanowanego na ten rok w planie finansowym. -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia planu finansowego na lata:
 - c) 2005 i 2006 -do 31.12.2004 roku;-----
 - d) na 2007 rok – do 31.12.2006 roku.-----
3. Podstawą oceny realizacji zysku netto w każdym kolejnym roku trwania Programu będzie sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok zweryfikowane przez biegłego rewidenta. -----
4. Uprawnienia wynikające z Programu są niezbywalne, za wyjątkiem spadkobrania.-----

§ 4 [Okres trwania Programu]

1. Program obejmuje lata obrotowe 2005, 2006 i 2007, co oznacza że podstawą realizacji Uprawnień będzie osiągnięcie przez Spółkę zaplanowanego na te lata zysku netto.-----
2. Uprawnienia z Programu będą mogły być realizowane począwszy od końca lipca przypadającego po zakończeniu danego roku obrotowego trwania Programu do końca października tego samego roku.-----

§5 [Sposób przyznania Uprawnień]

1. Uprawnienia zostaną ustanowione poprzez trzy emisje imiennych obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki (zwanymi dalej „**Obligacjami**”) oznaczone odpowiednio jako obligacje serii A, B i C.-----
2. Obligacje serii A, B i C zostaną zaoferowane w terminie do dnia 31 marca 2005 roku przez Spółkę wskazanemu przez Radę Nadzorczą, niezależnemu od Spółki oraz Uczestników Programu podmiotowi (dalej zwanemu: „**Powiernikiem**”), na którego zostanie nałożony umowny obowiązek złożenia Uczestnikom Programu ofert zbycia Obligacji, w przypadku spełnienia przesłanek realizacji Uprawnień wynikających z Programu.-----
3. Podstawą złożenia przez Powiernika oznaczonej osobie oferty zbycia Obligacji za dany rok będzie:-----
 - 5) odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający, że dana osoba pełniła w roku obrotowym 2005, 2006 lub 2007 przez co najmniej 183 dni funkcję w Zarządzie, względnie w przypadku nieudokumentowana takiej okoliczności odpisem z rejestru - poświadczony przez Spółkę odpisy uchwał właściwych organów Spółki powołujących lub odwołujących dana osobę z funkcji w Zarządzie; -----



- 6) poświadczony przez Spółkę odpis uchwały Rady Nadzorczej ustalającej listę Uczestników Programu za dany rok; -----
 - 7) poświadczony przez Spółkę odpis uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej plan finansowy na odpowiednio rok 2005, 2006 lub 2007; -----
 - 8) sprawozdanie finansowe za odpowiednio rok 2005, 2006 i 2007 zweryfikowane przez biegłego rewidenta. -----
4. Oferty zbycia Obligacji będą mogły być kierowane do Uprawnionych po uzyskaniu przez Powiernika kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, jednakże nie wcześniej aniżeli 1 lipca odpowiednio 2006, 2007 i 2008 roku.
5. Oferty zbycia Obligacji będą mogły być przyjęte w terminie nie dłuższym aniżeli 21 dni począwszy od dnia ich doręczenia Uprawnionym. -----
6. W przypadku niezaoferowania wszystkich Obligacji danej serii lub nieprzyjęcia oferty zbycia Obligacji w terminie, Powiernik zobowiązany będzie do zbycia Obligacji na rzecz Spółki, celem ich umorzenia. -----

§6 [Upoważnienia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: -----

- 1) upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do przyjęcia Regulaminu Programu zawierającego szczegółowe rozwinięcia zasad opisanych w niniejszej uchwale oraz określania w każdym kolejnym roku, począwszy od 2006 roku, nie później aniżeli do 31 stycznia, listy Uczestników Programu; -----
- 2) upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do wskazania uchwałą osoby Powiernika oraz zatwierdzenia projektu umowy z Powiernikiem; -----
- 3) zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań celem realizacji Programu. -----

§7 [Wejście w życie]

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą numer 2, w głosowaniu jawnym grupami oddano 6.430.946 głosów, w tym 50.000 głosów akcjami serii A, 400.000 głosów akcjami serii B, 2.000.000 głosów akcjami serii D, 3.020.000 głosów akcjami serii E i 960.946 głosów akcjami serii F, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała ta podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 13.10.2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia wprowadzić następujące zmiany do uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji, w brzmieniu ustalonym na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lipca 2004 roku: -----

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 1 [Emisja Obligacji]

1. Spółka „EUROFAKTOR” S.A. wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda (zwanym dalej „**Obligacjami**”), z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, (zwanym dalej „**Akcjami**”). -----
2. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach:-----
 - 1) seria A obejmować będzie 44.800 Obligacji imiennych z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 listopada 2006 roku;-----
 - 2) seria B obejmować będzie 44.800 Obligacji imiennych z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 listopada 2007 roku;-----
 - 3) seria C obejmować będzie 44.800 Obligacji imiennych z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 listopada 2008 roku.-----
3. Obligacje zostaną wyemitowane w celu zrealizowania „Programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki EUROFAKTOR” S.A., (zwanego dalej „**Programem**”), wprowadzonego przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 16 z dnia 28.06.2004 roku w sprawie programu motywacyjnego (zwanej dalej „**Uchwałą w sprawie Programu**”). -----
4. Obligacje serii A, B i C zostaną zaofiarowane w terminie do dnia 31 marca 2005 roku przez Spółkę wskazanemu przez Radę Nadzorczą, podmiotowi (dalej zwanemu: „**Powiernikiem**”), na którego zostanie nałożony umowny obowiązek złożenia osobom uprawnionym w ramach Programu ofert zbycia Obligacji, w przypadku spełnienia przesłanek opisanych Uchwałą w sprawie Programu. -----



5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu. -----
6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Obligacje oraz fakt realizacji uprawnień z Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd w formie regulaminu. -----
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwanej dalej „**Ustawą o obligacjach**”). -----
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach. -----
9. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. -----
10. Obligacje będą nie oprocentowane. -----
11. Obligacje będą niezbywalne, za wyjątkiem przypadków sukcesji generalnej oraz ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia. -----
12. Warunki emisji Obligacji ustali Zarząd Spółki w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, zapisy niniejszej uchwały, Uchwały w sprawie Programu. -----
13. Warunki emisji Obligacji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
14. Warunki emisji Obligacji określać będą zasady ich przymusowego wykupu na wypadek ich nie nabycia przez osoby uprawnione na podstawie Uchwały w sprawie Programu. -----

2) w §2: -----

a) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„3. Prawo do objęcia Akcji może być zrealizowane:

- 1) w oparciu o Obligacje serii A od dnia 31 lipca 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku; -----
- 2) w oparciu o Obligacje serii B od dnia 31 lipca 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku; -----
- 3) w oparciu o Obligacje serii C od dnia 31 lipca 2008 roku do dnia 31 października 2008 roku.” -----

b) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5. Prawo do objęcia Akcji wygasa po upływie terminu określonego w ust. 3 powyżej w odniesieniu do każdej serii Obligacji jak również z chwilą ich umorzenia w następstwie przedterminowego odkupu przez Spółkę.” -----

3) w §3 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza najdalej w dniu dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich objęcia; -----
- 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały objęte.” << -----

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą numer 1, w głosowaniu jawnym grupami oddano 6.430.946 głosów, w tym 50.000 głosów akcjami serii A, 400.000 głosów akcjami serii B, 2.000.000 głosów akcjami serii D, 3.020.000 głosów akcjami serii E i 960.946 głosów akcjami serii F, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała ta podjęta została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „EUROFAKTOR” S.A. z dnia 13.10.2004 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego do Uchwały nr 17

>> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „EUROFAKTOR” S.A. z siedzibą w Mysłowicach ustala tekst jednolity Uchwały nr 17 w brzmieniu: -----

„§1 [Emisja Obligacji]

1. Spółka „EUROFAKTOR” S.A. wyemituje łącznie nie więcej niż 134.400 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) obligacji imiennych o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda (zwanymi dalej „**Obligacjami**”), z prawem pierwszeństwa do objęcia 1 (jednej) akcji Spółki zwykłej na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, (zwanymi dalej „**Akcjami**”). -----
2. Obligacje zostaną wyemitowane w trzech seriach: -----
 - 1) seria A obejmować będzie 44.800 Obligacji imiennych z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 listopada 2006 roku; -----
 - 2) seria B obejmować będzie 44.800 Obligacji imiennych z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 listopada 2007 roku; -----
 - 3) seria C obejmować będzie 44.800 Obligacji imiennych z terminem wykupu przypadającym na dzień 7 listopada 2008 roku. -----



3. Obligacje zostaną wyemitowane w celu zrealizowania „Programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki EUROFAKTOR” S.A., (zwanego dalej „**Programem**”), wprowadzonego przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 16 z dnia 28.06.2004 roku w sprawie programu motywacyjnego (zwanej dalej „**Uchwałą w sprawie Programu**”). -----
4. Obligacje serii A, B i C zostaną zaoferowane w terminie do dnia 31 marca 2005 roku przez Spółkę wskazanemu przez Radę Nadzorczą, podmiotowi (dalej zwanemu: „**Powiernikiem**”), na którego zostanie nałożony umowny obowiązek złożenia osobom uprawnionym w ramach Programu ofert zbycia Obligacji, w przypadku spełnienia przesłanek opisanych Uchwałą w sprawie Programu. -----
5. Obligacje będą posiadały formę dokumentu. -----
6. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Obligacje oraz fakt realizacji uprawnień z Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd w formie regulaminu. -----
7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późn. zm.) (zwanej dalej „**Ustawą o obligacjach**”). -----
8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób, zgodnie z art. 9 pkt 3) Ustawy o obligacjach. -----
9. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. -----
10. Obligacje będą nie oprocentowane. -----
11. Obligacje będą niezbywalne, za wyjątkiem przypadków sukcesji generalnej oraz ich nabycia przez Spółkę w celu umorzenia. -----
12. Warunki emisji Obligacji ustali Zarząd Spółki w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, zapisy niniejszej uchwały, Uchwały w sprawie Programu. -----
13. Warunki emisji Obligacji podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
14. Warunki emisji Obligacji określać będą zasady ich przymusowego wykupu na wypadek ich nie nabycia przez osoby uprawnione na podstawie Uchwały w sprawie Programu. -----

§2 [Prawo do objęcia Akcji]

2. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji na każdą posiadaną Obligację. -----
3. Prawo do objęcia Akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art.451 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu Akcji, w terminie określonym w warunkach emisji. -----
3. Prawo do objęcia Akcji może być zrealizowane: -----
 - 1) w oparciu o Obligacje serii A od dnia 31 lipca 2006 roku do dnia 31 października 2006 roku; -----
 - 2) w oparciu o Obligacje serii B od dnia 31 lipca 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku; -----
 - 3) w oparciu o Obligacje serii C od dnia 31 lipca 2008 roku do dnia 31 października 2008 roku. -----
4. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w wyniku realizacji prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji ustalona zostaje na kwotę 10 zł (dziesięć złotych). -----
5. Prawo do objęcia Akcji wygasa po upływie terminu określonego w ust. 3 powyżej w odniesieniu do każdej serii Obligacji jak również z chwilą ich umorzenia w następstwie przedterminowego odkupu przez Spółkę. -----
6. Cena emisyjna Akcji oraz liczba Akcji przypadających do objęcia na jedną Obligację może się zmienić w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji Spółki, w sposób, który zostanie opisany w warunkach emisji. -----

§3 [Warunkowe podwyższenie kapitału]

1. W związku z wyemitowaniem Obligacji na zasadach określonych Uchwałą, kapitał zakładowy Spółki podwyższa się warunkowo do kwoty nie większej niż 50.953.460,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), tj. o kwotę nie większą niż 1.344.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych) (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez emisję nie więcej niż 134.400 (stu trzydziestu czterech tysięcy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.344.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych). -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §3 ust. 1 powyżej, uchwalone zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji, zatem podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie Obligatariusze. -----
4. Obligatariusze mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji w terminach określonych szczegółowo w warunkach emisji, przy uwzględnieniu §2 ust. 3 Uchwały. -----
5. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza najdalej w dniu dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku - Akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich objęcia; -----
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza w dniu przypadającym po dniu dywidendy, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku - Akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały objęte. -----
6. Akcje zostaną wprowadzone do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. -----



UZASADNIENIE

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do objęcia Akcji posiadaczom Obligacji, stosownie do zapisów §2 ust. 2 Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego. Zgodnie zaś z art. 448 § 4 K.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§4 [Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona zgodnie z art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do Uchwały numer 17 podjętej dnia 28.06.2004r.-----

§5 [Zmiana Statutu]

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji dotychczasowa treść §7 Statutu Spółki zostaje oznaczona jako ust. 1 oraz w § 7 dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu: -----
Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 17 z dnia 28.06.2004 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony do maksymalnej kwoty 50.953.460,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), to o kwotę nie większą niż 1.344.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 134.400 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii H. -----
2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§6 [Postanowienia końcowe]

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

Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą numer 1, w głosowaniu jawnym grupami oddano 6.430.946 głosów, w tym 50.000 głosów akcjami serii A, 400.000 głosów akcjami serii B, 2.000.000 głosów akcjami serii D, 3.020.000 głosów akcjami serii E i 960.946 głosów akcjami serii F, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała ta podjęta została jednogłośnie.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki: „EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach o godzinie 10⁰⁰.---

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy aktu można wydawać również organom Spółki.-----

§4. Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz.U. nr 148 poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) powiększone o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 8, 29 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 54, poz. 535) według stawki 22% od kwoty 750,00 zł czyli o kwotę 165,00 zł (sto sześćdziesiąt pięć złotych), a więc łącznie pobrano 915,00 zł (dziewięćset pięćnaście złotych).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginalne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia
i notariusza
Repertorium "A" numer /2004
Wypis wydano Organom Spółki
Pobrano wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej
z §12 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r.
(Dz. U. nr 148 poz. 1564) w kwocie 78 zł powiększone
o podatek od towarów i usług zgodnie z art. 5, 8, 29 i 41
ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.
(Dz. U. 54, poz. 535) według stawki 22% od kwoty 78 zł,
czyli o kwotę 17,16 zł, a więc łącznie pobrano
95,16 zł (dziewięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy)

Zabrze dnia 21.10.2004r.

NOTARIUSZ
Jan Szymański



Załącznik nr 6 – Opinia zarządu Emitenta uzasadniająca wyłączenie albo ograniczenia prawa poboru, o której mowa w art. 433 par. 5 kodeksu spółek handlowych

OPINIA ZARZĄDU

„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji

Zarząd Spółki „EUROFAKTOR” S.A. z siedzibą w Mysłowicach, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii G oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest bowiem zwiększenie jej bazy kapitałowej. Spółka potrzebuje dodatkowych środków niezbędnych do jej dalszego rozwoju.

Zgodnie z posiadanymi przez Zarząd informacjami dotychczasowi akcjonariusze „EUROFAKTOR” S.A. nie posiadają niezbędnych wolnych środków, które mogliby przeznaczyć na podwyższenie kapitału własnego.

Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki. Wobec powyższego Zarząd „EUROFAKTOR” S.A. rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Zgodnie z procedurą przeprowadzania publicznej emisji akcji cena emisyjna zostanie ustalona w oparciu o mechanizm budowania książki popytu. Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii G, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji serii G. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii G oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

OPINIA ZARZĄDU

„EUROFAKTOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji Spółki serii H oraz w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji

Zarząd Spółki EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii H (dalej: „Akcje”) oraz ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Celem emisji Akcji serii H jest przede wszystkim wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących członków Zarządu Spółki.

W opinii Zarządu, bezpośrednie powiązanie – między innymi poprzez program opcji menedżerskich – interesu członków Zarządu Spółki z interesami samej Spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy, jest najlepszym gwarantem dążenia do jej jak najszybszego wzrostu.

W ocenie Zarządu najkorzystniejszą konstrukcją prawną dla przeprowadzenia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki jest emisja obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji Spółki.

Wszystkie nowo emitowane Akcje zostaną przeznaczone do objęcia przez obligatariuszy Obligacji. Wyłączenie prawa poboru Akcji ma zatem na celu stworzenie Obligatariuszom, którzy będą posiadali wyemitowane przez Spółkę Obligacje prawnej możliwości wykonania inkorporowanego w Obligacjach prawa do objęcia Akcji Spółki.

Ponadto wyłączenie prawa poboru zgodne jest z art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku gdy akcjonariuszom służy prawo poboru do objęcia nowych akcji, uchwała o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa powinna prawo to wyłączyć, z zachowaniem odrębnych przepisów, w zakresie niezbędnym do wykonania uprawnień obligatariuszy.

Wobec powyższego Zarząd EUROFAKTOR S.A. rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru akcji serii H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Biorąc pod uwagę cel emisji Akcji, Zarząd EUROFAKTOR S.A. proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji na poziomie równym ich wartości nominalnej. Pozwoli to niewątpliwie na ułatwienie realizacji podstawowych celów i założeń programu motywacyjnego, w szczególności wykonania praw pierwszeństwa przyznanych uczestnikom programu.

**Załącznik nr 7 – Lista placówek przyjmujących zapisy na Akcje serii G**

LP.	POK/MIEJSCOWOŚĆ	ADRES POK	KOD
1.	BDM BEŁCHATÓW	Wojska Polskiego 65	97-400
2.	BDM BIAŁYSTOK	Rynek Kościuszki 16	15-426
3.	BDM BIELSKO-BIAŁA	11 Listopada 15	43-300
4.	BDM BYDGOSZCZ	Gdańska 21	85-005
5.	BDM DĘBICA	Piłsudskiego 2	39-200
6.	BDM ELBLĄG	1 Maja 1	82-300
7.	BDM GDAŃSK	Okopowa 3	80-958
8.	BDM GDYNIA	Wójta Radtkego 53	81-354
9.	BDM GLIWICE	Dolnych Wałów 11	44-100
10.	BDM GORZÓW WLKP	Jagielly 3	66-400
11.	BDM JELENIA GÓRA	Bankowa 19	58-500
12.	BDM KATOWICE	Chopina 1	40-093
13.	BDM KOSZALIN	Jana Pawła II 23/25	75-841
14.	BDM KRAKÓW	Wielopole 19/21	30-942
15.	BDM KRAKÓW	Lubicz 23	31-503
16.	BDM KUTNO	Pl. Wolności 8/9	99-300
17.	BDM LEGNICA	Pl. Klasztorny 1	59-220
18.	BDM ŁÓDŹ	Piotrkowska 173	90-447
19.	BDM OLSZTYN	Mickiewicza 21/23	10-508
20.	BDM OPOLE	Damrota 1/2a	45-952
21.	BDM PŁOCK	Tumska 20a	09-400
22.	BDM POZNAŃ	Stary Rynek 44	61-772
23.	BDM PUŁAWY	Partyzantów 3	24-100
24.	BDM RACIBÓRZ	Pracy 21	47-400
25.	BDM RYBNIK	J. F. Białych 3	44-200
26.	BDM RZESZÓW	Krzyżanowskiego 6	35-329
27.	BDM SŁUPSK	11 Listopada 2	76-200
28.	BDM SOSNOWIEC	Kilińskiego 20	41-200
29.	BDM SUWAŁKI	Noniewicza 89	16-400
30.	BDM SZCZECIN	Matejki 22	70-530
31.	BDM TORUŃ	Szeroka 16	87-100
32.	BDM WAŁBRZYCH	Rynek 23	58-300
33.	BDM WARSZAWA	Puławska 15	02-515
34.	BDM WARSZAWA	Sienkiewicza 12/14	00-010
35.	BDM WROCŁAW	Rynek 33	50-102



Załącznik nr 8 – Wzór deklaracji zainteresowania nabyciem akcji w Transzy Dużych Inwestorów

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI OFEROWANYCH **EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA** O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10,00ZŁ KAŻDA W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ

Charakter deklaracji: Deklaracja składana po raz pierwszy*
 Deklaracja składana po raz kolejny*

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie wielkości popytu na emitowane przez EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach („**Emitent**”) akcje zwykłe na okaziciela serii G oraz sprzedawane przez Wprowadzającego Akcje serii F, o wartości nominalnej 10,00zł (dalej zwane „**Akcjami Oferowanymi**”).

Niniejsza Deklaracja w przypadku, gdy oferowana w niej cena na Akcje Oferowane będzie wyższa lub równa ustalonej przez Emitenta Cenie Emisyjnej Akcji serii G i Wprowadzającego Cenie Sprzedaży Akcji serii F, może stanowić podstawę do skierowania przez Oferującego wezwania do opłacenia zapisu na Akcje Oferowane.

Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji, a w szczególności adres do korespondencji i numeru faksu, na które powinno być skierowane wezwanie do opłacenia zapisu na Akcje.

DANE O INWESTORZE	
Nazwa osoby prawnej / imię, nazwisko osoby fizycznej	
Siedziba osoby prawnej / Adres zamieszkania osoby fizycznej (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku)	
REGON lub numer właściwego Rejestru zagranicznego / PESEL osoby fizycznej	
Osoby upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Inwestora (dane pełnomocnika)	
Numer i seria dokumentu tożsamości osoby/ osób składających deklarację oraz nr PESEL	
Adres do korespondencji	
Telefon	
Faks	

Ja, niżej podpisany* / My, niżej podpisani* w związku z emisją Akcji niniejszym oświadczam / my*, że zgłaszamy zamiar nabycia Akcji Spółki EUROFAKTOR S.A. za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. („**BDM**”):

Liczba zamawianych Akcji Oferowanych:	słownie:
Deklarowana cena	słownie:
Wartość zamawianych Akcji Oferowanych	słownie:

**OŚWIADCZENIE INWESTORA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ**

Ja, niżej podpisany(a)/ My, niżej podpisani * w imieniu

.....
(imię i nazwisko / nazwa Inwestora)

oświadczam(y), że zapozna(łam, łem, liśmy)* się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu Spółki EUROFAKTOR S.A. i akceptuję(my) brzmienie Statutu i warunki Publicznej Oferty Akcji określone w Prospekcie, zgadzam(y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż objęte Deklaracją lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.

W przypadku przydzielenia mi(nam) Akcji w ramach Wstępnego Przydziału zobowiązu(ję/jemy) się do zapewnienia środków pieniężnych do opłacenia zapisu na Oferowane Akcje złożonego w moim/naszym* imieniu przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA.

Jednocześnie udzielam(my)* pełnomocnictwa Bankowemu Domowi Maklerskiemu PKO BP S.A., w którym złoży(łam, łem, liśmy)* Deklarację zainteresowania nabyciem, do złożenia w moim (naszym)* imieniu zapisu na Oferowane Akcje po Cenie Emisyjnej/ Cenie Sprzedaży i liczbie, nie większej niż cena i liczba wskazana przez inwestora w Deklaracji zainteresowania nabyciem.

Niniejsze zobowiązanie może być podpisane (w przypadku osób prawnych) wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Inwestora, zgodnie ze Statutem lub Umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia Deklaracji nabycia Akcji spółki EUROFAKTOR S.A.

.....
Data, podpis Inwestora składającego deklarację

.....
Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie

**Dyspozycja deponowania
Akcji serii G oraz Akcji serii F
EUROFAKTOR S.A.**

Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych

nr

prowadzonym przez:

.....
(pełna nazwa prowadzącego ww. rachunek)

wszystkich nabytych przeze mnie Oferowanych Akcji w Transzy Dużych Inwestorów.

.....
Data i podpis składającego dyspozycję

.....
Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję



Załącznik nr 9 – Wzór deklaracji zainteresowania nabyciem akcji w Transzy Dużych Inwestorów – Formularz przeznaczony dla zarządzających cudzym pakietem na zlecenie

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA NABYCIEM AKCJI OFEROWANYCH **EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA** O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10,00ZŁ KAŻDA W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW W RAMACH OFERTY PUBLICZNEJ

- Charakter deklaracji: Deklaracja składana po raz pierwszy*
 Deklaracja składana po raz kolejny*

Celem niniejszej Deklaracji jest określenie wielkości popytu na emitowane przez EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach („**Emitent**”) akcje zwykłe na okaziciela serii G oraz sprzedawane przez Wprowadzającego Akcje serii F, o wartości nominalnej 10,00zł (dalej zwane „**Akcjami Oferowanymi**”).

Niniejsza Deklaracja, w przypadku gdy oferowana w niej cena na Akcje Oferowane będzie wyższa lub równa ustalonej przez Emitenta Cenie Emisyjnej Akcji serii G/ Cenie Sprzedaży Akcji serii F, może stanowić podstawę do skierowania przez Oferującego wezwania do opłacenia zapisu na Akcje Oferowane.

Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych w niniejszej Deklaracji, a w szczególności adresu do korespondencji i numeru faksu, na które powinno być skierowane wezwanie do opłacenia zapisu na Akcje.

DANE O INWESTORZE	
Nazwa Podmiotu działającego w imieniu klienta	
Siedziba Podmiotu (miasto, kod pocztowy, ulica, nr budynku)	
REGON lub numer właściwego Rejestru zagranicznego	
Osoby upoważnione do składania oświadczeń reprezentujące Podmiot (<i>dane pełnomocnika</i>)	
Numer i seria dokumentu tożsamości osoby/ osób składających deklarację oraz nr PESEL	
Adres do korespondencji	
Telefon	
Faks	

Ja, niżej podpisany* / My, niżej podpisani* w związku z emisją Akcji niniejszym oświadczam / my*, że zgłaszamy zamiar nabycia Akcji Spółki EUROFAKTOR S.A. za pośrednictwem Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. („**BDM**”):

Liczba zamawianych Akcji serii D:	słownie:
Deklarowana cena	słownie:
Wartość zamawianych Akcji Oferowanych	słownie:

**OŚWIADCZENIE PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ W IMIENIU KLIENTA**

Ja, niżej podpisany(a)/ My, niżej podpisani *

reprezentujący.....

.....
(nazwa Podmiotu)

oświadczamy, że jesteśmy należycie umocowani do dokonania niniejszej czynności i udzielenia pełnomocnictwa BDM PKO BP SA do złożenia zapisu na akcje Spółki EUROFAKTOR S.A. w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą załącznik do niniejszej Deklaracji.

Ponadto oświadczam(y), że zapozna(łam, łem, liśmy)* się z treścią Prospektu emisyjnego i Statutu EUROFAKTOR S.A. i akceptuję(my) brzmienie Statutu i warunki Publicznej Oferty Akcji określone w Prospekcie, zgadzam(y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych, niż objęte Deklaracją lub ni przydzielenie ich w ogóle, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.

W przypadku przydzielenia Akcji w ramach Wstępnego Przydziału zobowiązu(ję/jemy) się do zapewnienia środków pieniężnych do opłacenia zapisu na Akcje złożonego w imieniu moich/naszych* klientów przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA.

Jednocześnie udzielam(my)* pełnomocnictwa Bankowemu Domowi Maklerskiemu PKO BP SA, u którego złoży(łam, łem, liśmy)* Deklarację zainteresowania nabyciem w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą załącznik do niniejszej Deklaracji, do złożenia zapisu na Akcje Oferowane po Cenie Emisyjnej/Cenie Sprzedaży i liczbie, nie większej niż cena i liczba wskazana przez Podmiot w Deklaracji zainteresowania nabyciem.

Niniejsze zobowiązanie może być podpisane, w przypadku osób prawnych, wyłącznie przez osoby upoważnione do podpisywania w imieniu Inwestora, zgodnie ze Statutem lub Umową spółki lub przez pełnomocnika upoważnionego do złożenia Deklaracji nabycia Akcji spółki EUROFAKTOR S.A.

.....
Data, podpis Inwestora składającego deklarację

.....
Data przyjęcia, pieczęć domu maklerskiego
oraz podpis i pieczęć przyjmującego zamówienie

**Dyspozycja deponowania
Akcji serii G oraz Akcji serii F
EUROFAKTOR S.A.**

Działając w imieniu klientów wskazanych w liście stanowiącą, załącznik do niniejszej Deklaracji proszę/prosimy* o przekazanie wszystkich nabytych Akcji na rachunek papierów wartościowych

prowadzony przez:
(pełna nazwa prowadzącego ww. rachunek)

Kod w KDPW S.A. podmiotu prowadzącego rachunek inwestycyjny:

Nr rachunku inwestycyjnego (w przypadku posiadania jednego zbiorczego rachunku):

.....
pełny numer rachunku

.....
Data i podpis składającego dyspozycję

.....
Data, pieczęć i podpis przyjmującego dyspozycję



Załącznik nr 10 – Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje serii G	2 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G oferowane na podstawie niniejszego Prospektu
Akcje serii F	400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F sprzedawane przez Podmiot Wprowadzający
Akcje serii H	134 400 akcji zwykłych na okaziciela serii H oferowane osobom posiadającym Obligacje imienne Emitenta
Akcje Oferowane w Ofercie Otwartej, Akcje Oferowane, Oferowane Akcje, Akcje	Akcje oferowane na podstawie niniejszego Prospektu: – 2 000 000 Akcji serii G oferowanych przez Emitenta w drodze publicznej subskrypcji, – 400 000 Akcji serii F oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzającego
Akcje Sprzedawane	400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F sprzedawane przez Podmiot Wprowadzający
Cena Emisyjna Akcji serii G	cena emisyjna Akcji serii G, która ustalona zostanie przez Zarząd Emitenta i Wprowadzającego, w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy „Księgi Popytu” oraz wielkości zgłoszonego popytu na Akcje Oferowane przez inwestorów
Cena Sprzedaży Akcji serii F	cena sprzedaży akcji serii F, która ustalona zostanie przez Zarząd Emitenta i Wprowadzającego, w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy „Księgi Popytu” oraz wielkości zgłoszonego popytu na Akcje Oferowane przez inwestorów
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji, Deklaracje zainteresowania nabyciem, Deklaracje nabycia, Deklaracje	wiążące deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzsy Dużych Inwestorów składane w czasie budowania Księgi Popytu
Dłużnik faktoringowy	Przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty faktorantowi należności za nabyte towary lub usługi
Dyspozycja deponowania Akcji	dyspozycja zaksięgowania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych złożona przez inwestora w momencie składania zapisu na Akcje
EUR, EURO	Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej
Faktoring	jawna dla odbiorców umowa łącząca faktora (usługodawcę) z dostawcą dóbr (towarów i usług) dostarczających je do odbiorców prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której dostawca przenosi (cesja wierzytelności) bądź dokonuje przeniesienia (cesja wierzytelności przyszłych) na faktora wierzytelności, wynikające ze sprzedaży dóbr; faktor alternatywnie: finansuje dostawcę w postaci zaliczek (po dokonaniu dostawy) lub pożyczek (przed dokonaniem dostawy), prowadzi wszystkie rozliczenia związane z wierzytelnościami, dokonuje inkasa wierzytelności bądź przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy, za wynagrodzeniem faktorskim
Faktoring pełny (bez regresu)	Zwany również właściwym jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta z przejęciem przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest to odpowiedzialność del credere, której istotą jest to, iż z momentem zawarcia umowy faktoringowej pełne ryzyko wypłacalności dłużnika faktoringowego przejmuje faktor
Faktoring niepełny (z regresem)	Jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta bez przejęcia na faktora ryzyka wypłacalności dłużnika
Faktor (firma faktoringowa)	Instytucja finansowa przejmująca należności przysługujące faktorantowi i świadcząca na jego rzecz dodatkowe usługi związane z zarządzaniem należnościami
Faktorant	Przedsiębiorca, któremu z mocy zawartej umowy handlowej przysługuje prawo do żądania zapłaty za sprzedane lub dostarczone towary lub świadczone usługi
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**Informacje Poufne**

informacji poufnej – rozumie się przez to określoną w sposób precyzyjny informację dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych, nabywania lub zbywania tych instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:

- a) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę, lub wartość instrumentów finansowych, lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
- b) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora,
- c) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem zleceń dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich zleceniach, i dotyczy składanych przez inwestora zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w lit. a) i b)

KDPW, KDPW S.A.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks Cywilny, K.c.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH, K.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Komisja, KPWiG

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Księga Popytu

Lista inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji w Transzy Dużych Inwestorów zawierającą liczbę Akcji, którą zainteresowani chcą nabyć oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego

Lista Wstępnego Przydziału

Lista inwestorów z Transzy Dużych Inwestorów, sporządzona podstawie Księgi Popytu przez Zarząd Spółki i Wprowadzającego, w porozumieniu z Oferującym, uprawnionych do subskrybowania Akcji serii G i zakupu Akcji serii F zawierającą liczbę Akcji, jaką będą oni subskrybować

NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.

NBP

Narodowy Bank Polski

Obligacje, Obligacje Emitenta, Obligacje z prawem pierwszeństwa

134 400 obligacji imiennych EUROFAKTOR S.A. o wartości nominalnej 1 grosz każda, z prawem pierwszeństwa objęcia Akcji serii H wyemitowanych w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę Programu Motywacyjnego

Obligatariusz

Posiadacz Obligacji na okaziciela EUROFAKTOR S.A. o wartości nominalnej 1 grosz

Oferujący, BDM PKO BP S.A., BDM

Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podmiot oferujący w niniejszym Prospekcie

Oferta Menedżerska

Oferta obejmująca 134 400 akcji na okaziciela serii H emitowanych w celu realizacji Programu Motywacyjnego

Oferta Otwarta, Oferta

Oferta obejmująca 2 000 000 akcji na okaziciela serii G i 400 000 akcji na okaziciela serii F oferowane na podstawie niniejszego Prospektu

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.)



PDA, Prawa Do Akcji	Zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi
PKB	Produkt Krajowy Brutto
PLN, zł, złoty	Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot Dominujący	Bonum sp. z o.o.
POK BDM PKO BP SA	Punkty Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA wyznaczone do obsługi subskrypcji Akcji serii G, F i H
Powiernik	podmiot niezależny od Spółki oraz uczestników Programu Motywacyjnego, który obejmie Obligacje, a następnie zobowiązany będzie do złożenia uczestnikom Programu Motywacyjnego ofert zbycia Obligacji
Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 72, poz. 665 ze zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)
Prawo O Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Prawo O Publicznym Obrocie Ustawa	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 49, poz. 447 ze zm.)
Program Motywacyjny, Program	program motywacyjny uchwalony na mocy uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2004 roku, polegający na wyemitowaniu Obligacji z prawem pierwszeństwa
Prospekt, Prospekt Emisyjny	niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający informacje o Ofercie i Spółce
Przedział Cenowy	przedział, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów
Przelew wierzytelności (cesja)	Jest to umowa pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem), w której wierzyciel zobowiązuje się przelać przysługującą mu do tej pory względem jego dłużnika wierzytelność na osobę trzecią
Publiczna Oferta Akcji, Publiczna Oferta	oferta objęcia 2 000 000 Akcji serii G oferowanych w publicznej subskrypcji i 400 000 Akcji serii F sprzedawanych przez Wprowadzającego w ramach Oferty Otwartej oraz 134 400 Akcji serii H w ramach Oferty Menedżerskiej
Rada Giełdy	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza EUROFAKTOR S.A.
Regulamin GPW, Regulamin Giełdy	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Regulamin Programu Motywacyjnego	regulamin uchwalony na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lipca 2004 roku, określający zasady przeprowadzenia Programu Motywacyjnego
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 ze zm.)
Rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 ze zm.)
Spółka, EUROFAKTOR S.A., Emitent	EUROFAKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
Statut, Statut Emitenta	Statut Spółki EUROFAKTOR S.A.
Transza Dużych Inwestorów, TDI	transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje serii G i serii F dla inwestorów będących osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nie-rezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego oraz zarządzającymi cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje serii G i serii F – do których zostaną skierowane przez Oferującego zaproszenia do złożenia zapisów poprzez uczestnictwo w procesie budowania Księgi Popytu lub którzy w terminach zapisów na Akcje Oferowane złożą zapis na nie mniej niż 20 001 i nie więcej niż 1 800 000 Akcji

**Transza Małych Inwestorów,
TMI**

transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje serii G dla inwestorów będących osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego, którzy w terminach zapisów na Akcje serii G złożą zapis na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 20 000 Akcji serii G

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 17, poz. 209 ze zm.)

Ustawa o obligacjach

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 ze zm.)

**Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów**

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku Nr 86, poz. 804 ze zm.)

Ustawa o Opłacie Skarbowej

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)

**Ustawa O Podatku Dochodowym
Od Osób Fizycznych**

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.)

**Ustawa O Podatku Dochodowym
Od Osób Prawnych**

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 54, poz. 654 ze zm.)

**Ustawa o Podatku
od Czynności Cywilnoprawnych**

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług

**Wprowadzający,
Podmiot Wprowadzający**

Bonum Sp. z o.o. z siedzibą Tychach

Stabilo Grup Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

ZM POLMETAL Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Wstępny Przydział

wskazanie inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów uprawnionych do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie złożonych Deklaracji

WZ, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.

**Zarząd,
Zarząd Spółki,
Zarząd Emitenta**

Zarząd EUROFAKTOR S.A.

Zarząd Giełdy

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**ZWZ, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.









