

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Graviton Capital Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 1 października 2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja zamieszkały przy
legitymujący się dokumentem tożsamości oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Graviton Capital S.A. za pomocą niniejszego formularza
udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z
uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Graviton Capital S.A. w dniu 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
obrad.

.....
data

.....
podpis

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My..... reprezentujący
..... adres siedziby, wpisana do
rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Wydział pod numerem
uprawnionej do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Graviton Capital S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Graviton
Capital S.A. w dniu 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
data

.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani
zamieszkałemu/ej przy.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie akcji spółki
Graviton Capital Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Graviton Capital
S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data

.....
podpis

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y....., adres siedziby
..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Wydział
..... pod numerem KRS pełnomocnictwa
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
akcji spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Graviton Capital S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data

.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach:

- 1) [•] - jako przewodniczącego komisji skrutacyjnej,
- 2) [•] - jako sekretarza komisji skrutacyjnej,
- 3) [•] - jako członka komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołanie komisji skrutacyjnej;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji

* niepotrzebne skreślić

- serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 17) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz artykułu 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•], posiadającego/cą numer PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz artykułu 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [•], posiadającego/cą numer PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz artykułu 5 ust. 4 pkt 8) Statutu Spółki, postanawia, w głosowaniu tajnym, co następuje:

§ 2

1. Przyznaje się miesięczne wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: [•] ([•]) złotych brutto.
2. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie określone w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji.
3. Wynagrodzenie określone w pkt 1 przysługuje bez względu na ilość posiedzeń w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Wynagrodzenie określone w pkt 1 nie przysługuje za dany miesiąc w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady Nadzorczej na żadnym z posiedzeń w tym miesiącu. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuje się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

* niepotrzebne skreślić

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) oraz artykułu 5 ust. 4 pkt 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, poprzez uchylene w całości dotychczas obowiązującego Statutu i przyjęcie nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki o następującej treści:

„STATUT SPÓŁKI

REINO Capital SPÓŁKA AKCYJNA

I Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: **REINO Capital Spółka Akcyjna**.

§ 2

Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **REINO Capital S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może również działać poza granicami kraju.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa poza siedzibą Spółki, a także uczestniczyć w innych podmiotach z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II Przedmiot działalności Spółki.

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- b) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- c) PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem,
- d) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 - e) PKD 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - f) PKD 66.1 – działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - g) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - h) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - i) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo – księgową. Doradztwo podatkowe, z wyłączeniem działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych,
 - j) PKD 82.1 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.

2. Podjęcie działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu, uzależnione jest od ich uzyskania przez Spółkę.

III. Kapitał zakładowy i akcje.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.650.000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

* niepotrzebne skreślić

- a) 781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
 - b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
 - c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda,
 - d) 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje mogą być obejmowane za gotówkę lub wkłady niepieniężne.
 4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie ich wartości nominalnej, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 5. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z wykorzystaniem kapitału zapasowego lub rezerwowego.
 6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 9

Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10

1. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Termin wypłaty powinien być ustalony nie później niż 15 (piętnaście) dni roboczych od dnia dywidendy. Ustalenie dłuższego okresu między tymi terminami wymaga uzasadnienia.
3. Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

* niepotrzebne skreślić

§ 11

1. Akcje mogą być umarżane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej ilość i rodzaj akcji podlegających umorzeniu oraz wysokość i warunki wypłaty wynagrodzenia za akcje.

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 13

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
2. Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia każdorazowo zostanie określone w sposób umożliwiający udział w obradach jak największej liczby akcjonariuszy. Odwołanie walnego, zmiana terminu lub przerwa w obradach nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
3. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania Spółki, jej organów, lub osób którymi Spółka i jej organy posługują się przy wykonywaniu swoich praw i obowiązków, w tym do realizacji celu Spółki określonego w Statucie.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego albo zwoła je na dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

* niepotrzebne skreślić

4. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na żądanie Rady Nadzorczej lub
 - c) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie powinno być uzasadnione lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni, od dnia przedstawienia mu żądania.
7. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
8. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
9. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy, w tym na podstawie upoważnienia udzielonego przez sąd rejestrowy, Zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno

* niepotrzebne skreślić

zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia, w tym zgody i zatwierdzenia podejmowane są bezwzględną większością obecnych głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Zmiana Statutu wymaga $\frac{3}{4}$ głosów.
3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
4. Poza innymi sprawami wymienionymi w obowiązujących przepisach prawa uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 5) określenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - 6) zmiana Statutu,
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 9) umorzenie akcji,
 - 10) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 11) emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 12) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

* niepotrzebne skreślić

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości czy użytkowaniu wieczystym albo ich obciążenia w szczególności ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie w skład Rady Nadzorczej na następne kadencje.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Walne Zgromadzenie mogą być w każdej chwili przez Walne Zgromadzenie odwołani.
7. Przynajmniej połowę składu Rady powinni stanowić członkowie niezależni. W przypadku zmniejszenia liczby członków niezależnych poniżej wymaganego minimum, powinno zostać niezwłocznie zwołane Walne Zgromadzenie celem dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej skutkujących spełnianiem przez jej członków wymogów statutowych.
8. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze

* niepotrzebne skreślić

Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych dobrymi praktykami spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego oświadczenia.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących Rady oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady..
2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.
3. Porządek obrad ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, porządek obrad powinien uwzględniać sprawy wskazane przez wnioskodawcę.
4. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni

* niepotrzebne skreślić

o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały podjąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.
6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez spółkę za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej tworzonej przez Spółkę, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
 - d) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie członków Zarządu i powierzaniem im funkcji w Zarządzie,
 - e) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - f) zawieszanie, z ważnych powodów, wskazanych w § 24 ust. 5, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - g) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,

* niepotrzebne skreślić

- h) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego szczegółowe zasady organizacji i tryb działania Rady,
 - i) wybór oraz zmiana firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej przez nią tworzonej,
 - j) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 - k) udzielenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej w okresie jednego roku kwotę 1.000.000 zł (jednego miliona złotych),
 - l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy, z podmiotem powiązaniem, z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanimi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
3. W celu umożliwienia realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, Zarząd zapewnia jej dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki.
4. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej mogą zostać określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

§ 23

1. W Spółce funkcjonuje komitetu audytu, chyba że Walne Zgromadzenie powierzy zadania komitetu audytu Radzie Nadzorczej.
2. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
3. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, powinna być niezależna od Spółki.
4. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; -----

* niepotrzebne skreślić

- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
 - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub walnemu zgromadzeniu, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6;
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.
5. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania komitetu audytu mogą zostać określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w tym komitet ds. nominacji i komitet ds. wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) osób.
2. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo, w granicach określonych w ustępie 1, Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
4. W składzie Zarządu rozróżnia się funkcje Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu. Jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.

* niepotrzebne skreślić

5. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić przez Walne Zgromadzenie wyłącznie z ważnych powodów, którymi są:
 - a) stwierdzenie prawomocnym wyrokiem działania członka Zarządu na szkodę Spółki,
 - b) dokonanie przez członka Zarządu czynności prawnej bez zgody wymaganej na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących lub Statutu,
 - c) niemożności sprawowania funkcji przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu na następną kadencję.

§ 25

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2. niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy, bądź na wniosek Wiceprezesa lub Członka Zarządu, lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Jeżeli Zarząd spółki jest wieloosobowy, uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w zarządzie dwuosobowym, większością 2/3 głosów w zarządzie trzyosobowym lub 3/4 głosów w zarządzie czteroosobowym, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu informuje pozostałych członków Zarządu o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do niego wystąpił lub może wystąpić konflikt interesów.

§ 26

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymaga zaciąganie zobowiązań o wartości netto przekraczającej jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
5. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

§ 27

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest działanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu i prokurenta.

V. Rachunkowość Spółki.

§ 28

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat, wydatków lub na poszczególne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy,
 - b) kapitał rezerwowy,
 - c) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego (31.12.2006) roku.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 30

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia: „w likwidacji”.

* niepotrzebne skreślić

2. W razie likwidacji Spółki jej likwidatorami są członkowie dotychczasowego Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 31

1. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki dla swej ważności wymagają rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, objętą protokołem sporządzonym przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 36287/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, objętą protokołem sporządzonym przez Marcina Łaskiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 36287/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, objętą protokołem sporządzonym przez Wiktorię Marię Kolańską, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 40142/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

Uchwała nr [•]

* niepotrzebne skreślić

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), postanawia uchylić uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, objętą protokołem sporządzonym przez Wiktorię Marię Kolańską, zastępcę Pawła Zbigniewa Cupriaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, Repertorium A nr 40142/2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

Uchwała nr [•]

* niepotrzebne skreślić

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 20.646.640,00 PLN (dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), tj. z kwoty 1.650.000,00 PLN (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 22.296.640,00 PLN (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych), w drodze emisji 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 00000001 do E 25808300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii E**”).
2. Cena emisyjna jednej 1 (jednej) Akcji Serii E wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii E wynosi 41.293.280,00 zł (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych).
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
4. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii E zostaną pokryte wkładem niepieniężnym – **644** (sześćset czterdzieści cztery) udziały w spółce pod firmą **REINO Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000363327, NIP: 7010262857, REGON: 142611050, o łącznej wartości godziwej w wysokości [•] ([•]), zgodnie z wyceną z dnia [•] sporządzoną przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•] („**Udziały Aportowe**”).
6. Akcje Serii E są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - a. [•] obejmie [•] ([•]) Akcji Serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
 - b. [•] obejmie [•] ([•]) Akcji Serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•],

* niepotrzebne skreślić

- z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- c. [•] obejmie [•] ([•]) Akcji Serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.
7. Do dnia 30 listopada 2018 roku subskrybenci Akcji Serii E zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Udziałów Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Udziałów Aportowych przejdzie na Spółkę.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
- a. stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii E Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), oraz
- b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii E zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
- c. w związku z powyższym Akcje Serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje Serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii E oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii E, a w szczególności do:

- a. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii E, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym;
- b. złożenia Akcji Serii E do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
- c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
- d. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii E. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.478.208 PLN (słownie: cztery miliony czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem złotych) oraz nie większą niż 8.780.800,00 PLN (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych), w drodze emisji nie mniej niż 5.597.760 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Cena emisyjna jednej 1 (jednej) Akcji Serii F wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F wynosi nie mniej niż 8.956.416 PLN (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych) oraz nie więcej niż 17.561.600,00 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
4. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki pod firmą **REINO Dywidenda Plus Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000563808, NIP: 7010492356, REGON: 361825637 („**RDP**”), w liczbie do **171.500** akcji RDP („**Akcje Aportowe**”), przy czym: (i) wartość godziwa jednej akcji RDP wynosi [•] („**Wartość Jednej Akcji**”), (ii) łączna wartość godziwa akcji RDP stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego będzie odpowiadać iloczynowi liczby akcji RDP stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego oraz Wartości Jednej Akcji. Wartość Jednej Akcji wynika z wyceny z dnia [•] sporządzonej przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•];
6. Akcje Serii F są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - a. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę

* niepotrzebne skreślić

emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];

- b. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];
- c. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];
- d. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];
- e. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];
- f. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];
- g. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•].

Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii F powyżej ich wartości nominalnej, pozostała po pokryciu kosztów emisji Akcji Serii F zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

- 7. Do dnia 30 listopada 2018 roku subskrybenci Akcje Serii F zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Akcji Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Akcji Aportowych przejdzie na Spółkę.
- 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a. stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających

* niepotrzebne skreślić

z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii F Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), oraz

- b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii F zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
 - c. w związku z powyższym Akcje Serii F emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje Serii F zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii F nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii F oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii F, a w szczególności do:
- a. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii F, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym;
 - b. złożenia Akcji Serii F do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 - d. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z ar. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię

* niepotrzebne skreślić

Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 6.250.587,20 PLN (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy) oraz nie większą niż 9.192.040,00 PLN (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści złotych), w drodze emisji nie mniej niż 7.813.234 (siedem milionów osiemset trzysta trzydzieści cztery) oraz nie więcej niż 11.490.050 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Cena emisyjna jednej 1 (jednej) Akcji Serii G wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii G wynosi nie mniej niż 12.501.174,40 PLN (dwanaście milionów pięćset jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) oraz nie więcej niż 18.384.080,00 zł (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych).
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii G zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci akcji spółki pod firmą **Szkoła Inwestowania Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Walońska 7 lok. 66, 50-413 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000608563, NIP: 8971764833, REGON: 021315776, („**SI**”), w liczbie do **883.850** akcji SI („**Akcje Aportowe**”), przy czym: (i) wartość godziwa jednej akcji SI wynosi [•] („**Wartość Jednej Akcji**”), (ii) łączna wartość godziwa akcji SI stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego będzie odpowiadać iloczynowi liczby akcji SI stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego oraz Wartości Jednej Akcji. Wartość Jednej Akcji wynika z wyceny z dnia [•] sporządzonej przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•];
6. Akcje Serii G są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - a. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej

* niepotrzebne skreślić

w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];

- b. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•];
- c. [•] obejmie nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) Akcji Serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), za łączną cenę emisyjną w kwocie nie mniejszej niż [•] ([•]) oraz nie większej niż [•] ([•]), w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•].

Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Serii G powyżej ich wartości nominalnej, pozostała po pokryciu kosztów emisji Akcji Serii G zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

7. Do dnia 30 listopada 2018 roku subskrybenci Akcje Serii G zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Akcji Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Akcji Aportowych przejdzie na Spółkę.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a. stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii G Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), oraz
 - b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii G, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii G zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
 - c. w związku z powyższym Akcje Serii G emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje Serii G zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 §

3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii G nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii G oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii G, a w szczególności do:
- wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii G, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym;
 - złożenia Akcji Serii G do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 - wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z ar. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii G. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

* niepotrzebne skreślić

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 1 października 2018 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia, w związku z dokonanymi podwyższeniami kapitału zakładowego, o którym mowa w: (i) uchwale nr [•] podjętej podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (ii) uchwale nr [•] podjętej podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz (iii) uchwale nr [•] podjętej podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonać zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 33.025.435,20 PLN (trzydzieści trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 40.269.480,00 PLN (czterdzieści milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:*
 - a) *781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - b) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - c) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - d) *1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - e) *25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - f) *5.597.760 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) oraz nie więcej niż 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - g) *nie mniej niż 7.813.234 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery) oraz nie więcej niż 11.490.050 (jedenaście milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.*

§ 2.

Treść §3 ust. 1 Statutu Spółki zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.

* niepotrzebne skreślić

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić