

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym powołuje Pana Karola Sokoła na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan **Dominik Zbigniew Dymecki** stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Dominik Zbigniew Dymecki** stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pan **Karol Sokół** został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pan **Karol Sokół** oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Powołanie komisji skrutacyjnej; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 6) 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; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego; -----
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 10) Zamknięcie porządku obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i

- czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
 - sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała 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.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 29.427.440,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych), tj. z kwoty 1.650.000,00 PLN (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 31.077.440,00 PLN (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych), w drodze emisji 36.784.300 (trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 00000001 do E 36784300, 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 58.854.880,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset 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 następującymi wkładami niepieniężnymi: -----
 - a) 644 (sześćset czterdzieści cztery) udziały w spółce pod firmą **Reino Partners spółka z**

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000363327, NIP: 7010262857, REGON: 142611050 (dalej: „**Reino Partners**”) o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 64.400 (sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta) stanowiących udział w wysokości 50,04% (pięćdziesiąt całych i cztery setne procenta) w kapitale zakładowym Reino Partners, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 41.293.280,00 zł (czterdzieści jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) („**Udziały Aportowe**”); -----

- b) 171.500 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji w spółce 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 miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000563808, NIP: 7010492356, REGON: 361825637 (dalej: „**Reino Dywidenda Plus**”) o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 1.715.000,00 zł (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy złotych), stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Reino Dywidenda Plus, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 17.561.600,00 zł (siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) („**Akcje 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) **Radosław Świątkowski** obejmie 11.621.750 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii E o numerach od 00.000.001 do 11.621.750, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 18.594.800,00 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów Reino Partners, stanowiących udział w wysokości 22,53% (dwadzieścia dwa

całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Partners, z czego kwota w wysokości 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) tj. kwota 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----

- b) **Dorota Latkowska – Diniejko** obejmie 11.621.750 (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii E o numerach od 11.621.751 do 23.243.500, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 18.594.800,00 zł (osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) udziałów w spółce Reino Partners, stanowiących udział w wysokości 22,53% (dwadzieścia dwa całe i pięćdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Partners, z czego kwota w wysokości 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) tj. kwota 9.297.400,00 zł (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----
- c) **Justyna Tinc** obejmie 2.564.800 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji serii E o numerach od 23.243.501 do 25.808.300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.051.840,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.103.680,00 zł (cztery miliony sto trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 64 (sześćdziesiąt cztery) udziałów w spółce Reino Partners, stanowiących udział w wysokości 4,97% (cztery całe i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Partners, z czego kwota w wysokości 2.051.840,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt

jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 2.051.840,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tj. kwota 2.051.840,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

- d) **Mariusz Bogacz** obejmie 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 25.808.301 do 27.088.300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.048.000,00 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji Reino Dywidenda Plus Spółka Akcyjna, stanowiących udział w wysokości 11,67% (jedenaście całych i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) tj. kwota 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----
- e) **Andrzej Kurasik** obejmie 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy złotych) akcji serii E o numerach od 27.088.301 do 33.488.300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.120.000,00 zł (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 10.240.000,00 zł (dziesięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100.000 akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 58,31% (pięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 5.120.000,00 zł (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 5.120.000,00 zł (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) tj. kwota 5.120.000,00 zł (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----
- f) **Robert Kołodziej** obejmie 1.280.000 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 33.488.301 do 34.768.300, o wartości nominalnej 0,80 zł

(osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 2.048.000,00 zł (dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 11,66% (jedenaście całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) tj. kwota 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----

- g) **Dariusz Prończuk** obejmie 736.000 (siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji serii E o numerach od 34.768.301 do 35.504.300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 588.800,00 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 1.177.600,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 11.500 (jedenaście tysięcy pięćset) akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 6,71% (sześć całych i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 588.800,00 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 588.800,00 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) tj. kwota 588.800,00 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----
- h) **Krzysztof Kowalczyk** obejmie 640.000 (sześćset czterdzieści tysięcy) akcji serii E o numerach od 35.504.301 do 36.144.300, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (osiemdziesiąt groszy), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 1.024.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia cztery tysiące złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 5,83% (pięć całych i osiemdziesiąt trzy setne procenta) w kapitale

zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych) tj. kwota 512.000,00 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----

- i) **Mariusz Bogacz** obejmie 288.000 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii E o numerach od 36.144.301 do 36.432.300, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (osiemdziesiąt groszy), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 230.400,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 460.800,00 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4.500 (cztery tysiące pięćset) akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 2,62% (dwa całe i sześćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 230.400,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 230.400,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta złotych) tj. kwota 230.400,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----
- j) **Studio 7S spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Zabłocie 26/1, 30-701 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS: 0000563580, NIP: 7343523008, REGON: 123002251 obejmie 192.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii E o numerach od 36.432.301 do 36.624.300, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (osiemdziesiąt groszy), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 153.600,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 307.200,00 zł (trzysta siedem tysięcy dwieście złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 3.000 (trzy tysiące) akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 1,75% (jeden cały i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 153.600,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 153.600,00

zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) tj. kwota 153.600,00 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki; -----

k) **Krzysztof Przybyszewski** obejmie 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii E o numerach od 36.624.301 do 36.784.300, o wartości nominalnej 0,80 zł każda (osiemdziesiąt groszy), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 256.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.500 (dwa tysiące pięćset) akcji spółki Reino Dywidenda Plus, stanowiących udział w wysokości 1,46% (jeden cały i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale zakładowym spółki Reino Dywidenda Plus, z czego kwota w wysokości 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) tj. kwota 128.000,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. -----

7. Do dnia 31 października 2018 roku subskrybenci Akcje Serii E zawrą ze Spółką umowy przeniesienia odpowiednio Udziałów Aportowych oraz Akcji Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Udziałów Aportowych oraz Akcji Aportowych przejdzie na Spółkę. -----

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

- a. stosownie do art. 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 2016 r., poz. 1639 z późn. 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 2016 r., poz. 1636 z późn. 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 20 czerwca 2018 roku 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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

**OPINIA ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII E**

Niniejsza opinia wydana zostaje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z kwoty 1.650.000,00 PLN (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 31.077.440,00 PLN (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych), tj. o kwotę 29.427.440,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez utworzenie 36.784.300 (trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) nowych, akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,80 PLN (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 29.427.440,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) („Nowe Akcje”).

Wszystkie Nowe Akcje które zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom, którzy są udziałowcami spółki REINO Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000363327, NIP: 7010262857, REGON: 142611050 (dalej: „REINO Partners”) lub akcjonariuszami spółki 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 miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000563808, NIP: 7010492356, REGON: 361825637, (dalej: „REINO Dywidenda Plus”).


Nowe Akcje objęte zostaną w zamian za wkłady niepieniężne w postaci:

- a. 50,04% udziałów w spółce REINO Partners o wartości godziwej 41.293.280,00 zł; oraz
- b. 100% akcji w spółce REINO Dywidenda Plus o wartości godziwej 17.561.600,00 zł.

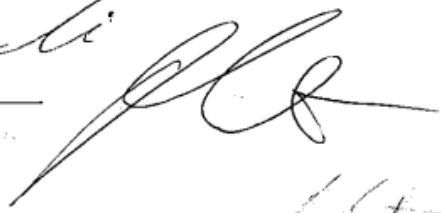
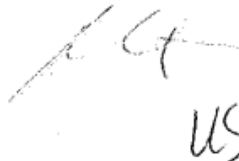
W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do wszystkich Nowych Akcji jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia akcji wskazanym w uchwale inwestorom pozwoli Spółce na nabycie istotnych aktywów, co jest niezbędne do dalszego rozwoju i realizowania kolejnych celów biznesowych.

W ocenie Zarządu Spółki inwestycje planowane przez Spółkę powinny pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a w rezultacie na wzrost wartości Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji nastąpi w interesie Spółki.

Zarząd Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna:



Dominik Dymecki
Prezes Zarządu

Uchwała 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”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonać zmiany art. 3 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.077.440,00 PLN (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści 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) 36.784.300 (trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.-----*

§ 2.

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. -----

§ 3.

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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym odwołuje: Pana Krzysztofa Piotrowskiego, posiadającego numer PESEL 53021905272 z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% (sto procent) akcji Spółki.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym odwołuje: Panią Zofię Dzielnicką, posiadającą numer PESEL 44011501147 z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% (sto procent) akcji Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym odwołuje Pana Tadeusza Gudaszewskiego, posiadającego numer PESEL 53052202371 z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% (sto procent) akcji Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym powołuje: -----

- a) Panią Małgorzatę Jadwigę Kosińską, posiadającą numer PESEL 57101202606, na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
- b) Panią Beatę Marię Binek-Ćwik, posiadającą numer PESEL 72050107860, na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- c) Panią Karolinę Janas, posiadającą numer PESEL 87052804127, na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% (sto procent) akcji Spółki. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

– sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż
powyższa uchwała została podjęta.-----