

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu planowanym na dzień 20 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr [•]
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

§ 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.

**Uchwała nr [•]
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 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.

**Uchwała nr [•]
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 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 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.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
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 w Warszawie („**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. [•] o łącznej wartości godziwej w wysokości [•] ([•]), zgodnie z wyceną z dnia [•] sporządzoną przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•] („**Udziały Aportowe**”);
 - b. [•] o łącznej wartości godziwej w wysokości [•] ([•]), zgodnie z wyceną z dnia [•] sporządzoną przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•] („**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. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) 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 [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę

- a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- j. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) 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;
- k. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) 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 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. 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 [●] 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.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
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 w Warszawie („**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.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
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 w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym odwołuje:

- a) [•], posiadającego numer PESEL [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- b) [•], posiadającego numer PESEL [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia 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 („**Poligo**”) co najmniej 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji Spółki.

**Uchwała nr [•]
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 w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym odwołuje [•], posiadającego numer PESEL [•] 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% akcji Spółki.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
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 w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym powołuje:

- a) [•], posiadającego numer PESEL [•] na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;
- b) [•], posiadającego numer PESEL [•] na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia 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 co najmniej 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji Spółki.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym powołuje [•], posiadającego numer PESEL [•] 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% akcji Spółki.