

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu planowane na dzień 15 października 2018 r.**

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Graviton Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 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.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Graviton Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 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.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Graviton Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 15 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 powołania komisji skrutacyjnej;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Graviton Capital Spółka Akcyjna  
z dnia 15 października 2018 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H 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 0,80 groszy (osiemdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Cena emisyjna 1 (jeden) Akcji Serii H wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii H wynosi nie mniej niż 1,60 PLN (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
3. Akcje Serii H 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 H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;
6. Do dnia 30 listopada 2018 roku subskrybenci Akcji Serii H zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii H;
7. 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 H 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 H 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 H, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii H 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 H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii H oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii H, a w szczególności do:
    - a. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii H, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym;
    - b. złożenia Akcji Serii H 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 H 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 H do obrotu na rynku regulowanym.
  9. 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 art. 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 H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii H. 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 15 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 dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [•] podjętej podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz w związku z podjęciem: (i) uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] ([•]), zaprotokołowanej przez notariusza [•], za rep. [•] nr [•], (ii) uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] ([•]), zaprotokołowanej przez notariusza [•], za rep. [•] nr [•], oraz (iii) uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] ([•]), zaprotokołowanej przez notariusza [•], za rep. [•] nr [•], dokonać zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) 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) [•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
- g) [•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
- h) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 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.

#### **§ 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.