

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

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego 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.

Zwyczajne 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 [•]
Zwyczajnego 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.

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Powołanie komisji skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia kapitału docelowego Spółki i zmiany statutu Spółki;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 1) statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 2) statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące w szczególności:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 794.913,55 zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości - 794.913,55 zł,
- 3) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.724,17 zł,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 795.036,55 zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.576,21 zł,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku
2017*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 1) statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 5 ust. 4 pkt 2) statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w wysokości 623.489,64 zł, zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 623.489,64 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -623.489,64 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości - 623.489,64 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.366.955,81 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 623.489,64 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.026,48 zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 3) statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 794.913,55 zł pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), w związku z faktem, iż na dzień 31.12.2017 r. strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Panu Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu David Keith Waldman

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Panu David Waldman Keith – byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Mariuszowi Chłopek - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Adrianowi Dzielnickiemu - byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu – byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Pani Zofii Dzielnickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kaczmarczyk

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Pani Annie Kaczmarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie uchylecia kapitału docelowego Spółki i zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym uchyla i stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w Artykule 3A statutu Spółki („**Statut**”), ustanowionego na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 8.02.2016 roku *w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub w części.*

§ 2.

W związku z uchyleniem i stwierdzeniem wygaśnięcia dotychczasowego kapitału docelowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się Artykuł 3A Statutu.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki [•], posiadający/a numer PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [•], posiadający/a numer PESEL [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.