

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 lutego 2017 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy
adres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamości
.....seria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta,

- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 lutego 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

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

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) 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” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres mailowy makora@makora.com

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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Angel Business Capital S.A. z
siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Angel Business Capital S.A. z siedzibą w
Warszawie zwołanym na dzień 1 lutego 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Angel Business
Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Angel Business Capital
S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 1 lutego 2017 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

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 zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby 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 mailowy makora@makora.com, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) 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, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej,
2. Liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia z dniem [...] 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 431 § 1 i § 2, art. 432 § 1 Kodeksu Sądow Handlowych, uchwała co następuje

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 6 000 000,00 (sześć milionów) zł, tj. z kwoty 12.572.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty nie więcej niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 15 000 000 (piętnastu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda z nich.
3. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji serii F wynosi 0,40 zł (czterdzieści groszy).
4. Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
5. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne przywileje ani ograniczenia.
6. Akcje serii F zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne.
7. Wkłady pieniężne zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. poprzez złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata.
9. Określa się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 30.06.2017 r.
10. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem będzie rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
11. Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych dla realizacji tego celu działań. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji.

12. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii F w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

a. określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz ustalenia ostatecznej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego.

b. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4k.s.h. w zw. z art. 431 § 7k.s.h.

c. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b.

§3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej, niż 18.572.000,00 zł (osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) i jest podzielony na nie więcej, niż 46.430.000 (czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela, w tym:

a) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

b) 2 290 000 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,

c) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, opłaconych gotówką,

d) 3 367 500 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

e) 23 572 500 (dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

f) nie więcej, niż 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.”

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 w sprawie podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja prywatna), zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia Statut Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia § 3b Statutu :

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnymi kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej:

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego; podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze jednej lub kilku emisji akcji dowolnej serii i rodzaju, na warunkach określonych w punktach od 2) do 9) poniżej.

2) Upoważnienie przyznane jest na czas do 31 grudnia 2019 roku.

3) Kapitał docelowy wynosi 9 400 000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy 00/100 złotych);

4) Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy uchwały Zarządu następuje z chwilą jej zarejestrowania przez Sąd.

5) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne, z tym że wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do:

a) pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, przy spełnieniu warunków określonych w art. 433 par.2 KSH;

b) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego - na warunkach określonych w KSH z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub w części.

7) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub Alternatywnym Systemie Obrotu.

8) Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.

9) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub przyznawania uprawnień osobistych, o których mowa w art. 354 k.s.h.(art. 444 par.6 k.s.h.).

10) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Angel Business Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia upoważnić do Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za..... (liczba głosów)
- Przeciw (liczba głosów)
- Wstrzymuję się (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki– w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 lutego 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się przy ul. Łaziennej 32 w Toruniu.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.