

Uchwała nr 1
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 Panią Julię Weroniką Trzmielewską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Pani **Beata Maria Binek-Ćwik** stwierdziła, że:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Pani **Beata Maria Binek-Ćwik** stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pani **Julia Weronika Trzmielewska** została wybrana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pani **Julia Weronika Trzmielewska** oświadczyła, że wybór przyjmuje.

Uchwała nr 2
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 odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2018 roku

*w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
wyznaczenia nowego terminu obrad*

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 404 §2 w związku z art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) niniejszym ogłasza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i postanawia o kontynuowaniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Kancelarii GESSEL, Koziorowski sp.k. przy ul. Siennej 39, XV piętro.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.