

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wraz z uzasadnieniem**

Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia i nie wymagają w zakresie swoje treści uzasadnienia.

Uzasadnienie podjęcia uchwały w pkt. 5 Porządku Obrad zostało przedstawione przez Zarząd Spółki w załączniku do tej uchwały.

Odnosnie punktu 6 Porządku Obrad nie zostały jeszcze zgłoszone żadne projekty uchwał do tego punktu.

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą INTELIWISE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego

Zgromadzenia odbywanego dnia ____ roku, o godzinie ____:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Inteliwise Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C
z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E
oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii E
z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Na podstawie art. 448 i art. 453 kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwała się, co następuje:

- I. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII C Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA OBJĘCIA AKCJI SERII E

§ 1

1. Uchwala się emisję od 1 (jeden) do 600000 (sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, z prawem do objęcia akcji serii E Spółki z pierwszeństwem przed pozostałymi Akcjonariuszami Spółki (dalej „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii E Spółki (dalej „Akcja”) na warunkach ustalonych zgodnie z §§ 2– 3 niniejszej uchwały.
3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne.
5. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą:
 - 1) zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, lub
 - 2) wydania Warrantów Subskrypcyjnych w formie dokumentu (w formie papierowej), oraz mogą być wykonane do dnia 30 czerwca 2018 roku.
6. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w terminie wskazanym w ust. 5, wygasają z upływem tego terminu.

§ 2

1. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługuje wspólnikom spółki Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie posiadającej numer NIP: 7393792360, numer Regon: 280518010, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000358690 (dalej „LIMTEL”), tj. następującym podmiotom:
 - 1) Panu [] w liczbie nie większej niż [] Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 2) Spółce [] w liczbie nie większej niż [] Warrantów Subskrypcyjnych,
 - 3) Panu [] w liczbie nie większej niż [] Warrantów Subskrypcyjnych,(podmioty uprawnione do obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych zwane dalej łącznie „Podmiotami Uprawnionymi”).
2. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Warrantów Subskrypcyjnych. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych jest w opinii Spółki ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych powstaje pod warunkiem nabycia 100 % udziałów w LIMTEL przez Spółkę przed rozpoczęciem terminu wykonania prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, tj. do 30 czerwca 2017 roku.

§ 3

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wyrażenia zgody w formie uchwały na warunki umowy lub umów nabycia udziałów LIMTEL, stanowiących warunek objęcia

Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmioty Uprawnione.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia niezbędnych umów zabezpieczających powodzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych.

II. WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 4

W trybie określonym w art. 448 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki z kwoty 82 500 (osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) zł o kwotę nie większą niż 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 142 500,00 zł (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (dalej „Akcje”).

§ 5

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie §§ 1 - 3 niniejszej uchwały.

§ 6

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do subskrybowania Akcji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
3. Akcje obejmowane będą po cenie emisyjnej równej 10 groszy za jedną Akcją
4. Akcje serii E będą emitowane przez Spółkę w jednej transzy obejmującej od 1 (jednej) do 600 000 (sześciuset tysięcy) Akcji serii E przeznaczonej do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
5. Objęcie Akcji serii E może nastąpić od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku (okres subskrypcji).

§ 8

1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Podmiotowi Uprawnionemu w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane Podmiotowi Uprawnionemu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca roku obrotowego - Akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Wobec faktu, iż Akcje zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku papierów wartościowych jej właściciela.

§ 9

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji, które powinny obejmować: treść oferty objęcia Akcji, warunki przyjmowania zapisów na Akcje, szczegółowe warunki subskrypcji, ustalenie okresów lock-up lub odstąpienie od ograniczeń w zbywaniu Akcji, zasady dystrybucji i przydziału Akcji, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych w celu przeprowadzenia emisji Akcji.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

§ 10

Art. 7a Statut Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 142500 (sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) złotych, poprzez emisję:
 - 1) nie więcej niż 625000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 625000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii B”), w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii B posiadaczom

warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, wraz załącznikami do niej („Uchwała Warrantowa”), oraz

- 2) nie więcej niż 200000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o numerach od 1 do 200000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii B2”), w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii B2 posiadaczowi warranta subskrypcyjnego serii B („Warrant B”), który zostanie wyemitowany na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie emisji warranta subskrypcyjnego serii A, wraz z załącznikami do niej („Uchwała Warrantowa B”),
- 3) nie więcej niż 600000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 600000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”), w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty C”), które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [] w sprawie [] wraz z załącznikami do niej („Uchwała Warrantowa C”),

2. Osobami uprawnionymi do objęcia:

- 1) Akcji Serii B są posiadacze Warrantów,
- 2) Akcji Serii B2 jest posiadacz Warranta B,
- 3) Akcji Serii E są posiadacze Warrantów C.

3. Akcje Serii B1 oraz B2 i E będą obejmowane za wkłady pieniężne.

4. Prawo objęcia Akcji Serii B może być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej, przy czym nie później niż w terminie do 6 lutego 2018 r. Prawo objęcia Akcji Serii B2 może być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej B, przy czym nie później niż w terminie do 6 lutego 2018 r. Prawo objęcia Akcji Serii E może być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Warrantowej C, przy czym nie później niż w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany art. 7a Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w brzmieniu ustalonym w § 10 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 10 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [] 2016 roku

OPINIA ZARZĄDU

Spółki Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz prawa poboru Akcji serii E oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w związku z transakcją nabycia przez Inteliwise S.A. 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

Elementem transakcji nabycia udziałów Limtel sp. z o.o. przez Spółkę będzie objęcie akcji Spółki przez dotychczasowych wspólników Limtel w łącznej liczbie nie większej niż 600 000 akcji nowej emisji. W celu zagwarantowania prawa do objęcia tych akcji oraz ze względu na złożoność procesu inwestycyjnego, dotychczasowym wspólnikom Limtel sp. z o.o. zostaną wydane warranty subskrypcyjne uprawniające tych wspólników do objęcia akcji Spółki w okresie od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji nowej emisji, pod warunkiem nabycia przez Spółkę 100 % udziałów w spółce Limtel sp. z o.o.

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w związku z nabyciem przez Spółkę 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki Limtel sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. W wyniku nabycia udziałów Limtel sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Inteliwise S.A. stanie się wiodącym w Polsce dostawcą wyspecjalizowanym w dostarczaniu, na polski oraz globalny rynek, chmurowych technologii IT automatyzujących obsługę klienta i transakcje e-commerce, opartych o Sztuczną Inteligencję (AI).

Oczekiwanym efektem nabycia udziałów Limtel sp. z o.o. jest zwiększenie powtarzalnych przychodów oraz marż operacyjnych Spółki. Oczekuje się, iż synergie pomogą w oczekiwany przez inwestorów oraz akcjonariuszy Inteliwise szybszym wzroście oraz wygenerowaniu znaczącej wartości dodanej, na dość rozdrobnionym rynku dostawców rozwiązań chmurowych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii E leży w interesie Spółki, i nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, a jednocześnie w ocenie Zarządu zwiększy wartość

Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji serii E w wysokości jej wartości nominalnej tj. 10 groszy za jedną akcję, co odpowiada warunkom transakcji uzgodnionymi ze wspólnikami spółki Limtel sp. z o.o.