

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 43.717,50 zł w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm.) (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w przedmiocie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), postanawia wycofać z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN: PLINDXM00013, w tym:

- 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 2) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 3) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 4) 3.582.415 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta piętnaście) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

**§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, jak również złożenia odpowiednich wniosków do GPW i do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A..

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, następuje w terminie wskazanym decyzją Komisji Nadzoru finansowego o takim wycofaniu.

**UCHWAŁA NR [•]  
Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć łącznie 437.175 (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji własnych Spółki, zdematerializowanych zwykłych na okaziciela serii E (dalej: „**Akcje Własne**”), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 43.717,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100),
- 2) umorzenie następuje dobrowolnie,
- 3) z uwagi na dobrowolny charakter umorzenia i okoliczność, że umarzane są akcje własne Spółki, umorzenie następuje nieodpłatnie,
- 4) umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 5) umorzenie nastąpi z chwilą rejestracji przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 31 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 43.717,50 zł w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 360 i art. 455 Kodeksu Spółek Handlowych, § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr [•] z dnia 31 marca 2020 roku, uchwała, co następuje:

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 43.717,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100) z kwoty 1.049.959,50 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) do kwoty 1.006.242,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 00/100),
- 2) obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z umorzeniem 437.175 akcji własnych Spółki, zwykłych na okaziciela serii E – umorzenie akcji wymaga bowiem obniżenia kapitału zakładowego,
- 3) w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.006.242,00 zł (słownie: jeden milion sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 10.062.420,00 (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

  - 1) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  - 2) *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  - 3) *1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  - 4) *4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,*
  - 5) *3.145.240 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”*
- 4) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki,
- 5) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.