

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GRAVITON CAPITAL S.A. z siedzibą
we Wrocławiu planowanym na dzień 29 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 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 [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Powołanie komisji skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 8) Zamknięcie porządku obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii F oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6.130.467,20 PLN (sześć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia groszy), tj. z kwoty 31.077.440 PLN (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) do kwoty 37.207.907,20 PLN (trzydzieści siedem milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych dwadzieścia groszy), w drodze emisji 7.663.084 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od F 0000001 do F 7663084, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii F wynosi 1,60 zł (jeden złotych sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F wynosi 12.260.934,40 zł (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy).
3. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
4. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem niepieniężnym, to jest [•], którego wartość godziwa wynosi [•], zgodnie z wyceną z dnia [•] sporządzoną przez biegłego rewidenta [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•] („**Wkład Niepieniężny**”).
6. Akcje serii F są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne
 - a. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii F o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] zł ([•]);
w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] ([•]), z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
 - b. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii F o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] zł ([•]);
w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] ([•]), z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

- c. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii F o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] zł ([•]);
w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•] ([•]), z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
7. Do dnia 31 października 2018 roku subskrybenci Akcji Serii F zawrą ze Spółką umowy przeniesienia Wkładu Niepieniężnego oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których własność Wkładu Niepieniężnego przejdzie na Spółkę.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a. stosownie do art. art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) Akcje Serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii F Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), oraz
 - b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii F zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
 - c. w związku z powyższym Akcje Serii F emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje Serii F zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii F nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii F oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii F, a w szczególności do:
 - a. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii F, sporządzonego w związku z ofertą

- publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym;
- b. złożenia Akcji Serii F do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 - d. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii F. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [•] podjętej podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w związku z podjęciem uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2018 r. (dwudziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku), zaprotokołowanego przez Notariusza [•] za rep. a nr [•]/2018, dokonać zmiany art. 3 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.207.907,20 PLN (trzydzieści siedem milionów dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:*
 - a) *781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - b) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - c) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - d) *1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - e) *36.784.300 (trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - f) *7.663.084 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) nowych, akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.*

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.

§ 3.

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.