

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 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 30 GRUDNIA 2019 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 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia w ramach przymusowego wykupu.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 30 GRUDNIA 2019 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia
w ramach przymusowego wykupu**

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) upoważnia Zarząd do:

- 1) nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonych poniżej:
 - a) maksymalna liczba akcji Spółki, która zostanie nabyta przez Spółkę: 437.175 (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zdematerializowanych, o łącznej wartości nominalnej równej 43.717,50 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100), które stanowią łącznie 4,16% kapitału zakładowego Spółki (dalej: „**Akcje**”),
 - b) cena nabycia Akcji przez Spółkę zostanie ustalona przez Zarząd przy uwzględnieniu treści art. 82 ust. 2 w związku z art. 91 ust. 6-8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm., dalej: „**Ustawa o Ofercie**”),
 - c) Akcje mogą zostać nabyte w terminie do dnia 31 marca 2020 roku, w ramach przymusowego wykupu, ogłoszonego na podstawie art. 82 Ustawy o Ofercie,
 - d) Akcje zostaną nabyte w celu umorzenia, dokonywanego zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym w celu ich umorzenia Zarząd po zakończeniu przymusowego wykupu zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym w szczególności podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,
- 2) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały i nabycia na jej podstawie Akcji, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa dotyczącej przymusowego wykupu Akcji Własnych.