

(do punktu 2 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z
dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, w głosowaniu tajnym, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia panią/pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 4 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z
dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki iALBATROS GROUP S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia,

- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(do punktu 5 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z
dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na
zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w
Warszawie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie iALBATROS GROUP S.A. („Spółka”) działając na podstawie § 18 ust. 1 lit. k) Statutu, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Transakcja”, „Akcje”, „iAlbatros Poland”) postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie Transakcji – z uwzględnieniem celu integralnie związanego z Transakcją określonego w § 2 i 3 niniejszej Uchwały - na następujących warunkach:

- 1) Transakcja zostanie dokonana, jeżeli wycena wartości iAlbatros Poland, uzgodniona dla celów Transakcji pomiędzy Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. a inwestorem, nie będzie niższa niż 140.000.000 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych przy założeniu, że kwota ta odpowiadać będzie parametrowi „enterprise value” i podlegać będzie korekcie o zadłużenie finansowe, stan środków pieniężnych oraz saldo kapitału pracującego;
- 2) w wyniku Transakcji nabywca nabeździe jednorazowo 100% Akcji;
- 3) umowa zbycia Akcji zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 marca 2017 r.;
- 4) zbycie Akcji i rozliczenie Transakcji tj. zapłata ceny za 100% Akcji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy zbycia Akcji, z zastrzeżeniem, że w przypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń, w tym m. in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (lub analogicznego urzędu w kraju właściwym dla siedziby kupującego), termin 3 miesięcy będzie liczony od dnia uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń.

§ 2

Środki pieniężne uzyskane z Transakcji (przekazywane Spółce na zasadach określonych w § 3 poniżej Uchwały) zostaną przeznaczone na dokonanie skupu akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, z uwzględnieniem wszystkich akcji posiadanych przez Spółkę („**Kwota Nabycia Akcji Własnych**”).

Kwota Nabycia Akcji Własnych będzie składała się z ceny zapłaconej za 100% akcji iAlbatros Poland:

1. skorygowanej (powiększonej lub pomniejszonej) o wartość kapitału pracującego na dzień Transakcji oraz stan środków pieniężnych spółki iAlbatros Poland;
2. pomniejszonej o wartość pozostającego do spłaty zadłużenia finansowego spółki iAlbatros Poland oraz Spółki ustalonego na dzień zawarcia umowy zbycia Akcji, o której mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, wraz z szacowanym kosztem wcześniejszej spłaty;
3. pomniejszonej o koszty przeprowadzenia Transakcji.

W przypadku uzyskania przez Spółkę środków pieniężnych z Transakcji, Zarząd Spółki dokona skupu akcji na zasadach określonych w Uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia, a w przypadku gdyby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło tej uchwały, na podstawie innej uchwały, która będzie określała zasady nabywania akcji własnych Spółki.

§ 3

W celu zagwarantowania, że środki pieniężne uzyskane z Transakcji przez Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. zostaną przekazane Spółce, upoważnia się Zarząd do podjęcia przed i po dokonaniu Transakcji wszelkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do spowodowania przekazania środków pieniężnych uzyskanych z Transakcji na podstawie ważnych i skutecznych tytułów prawnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(do punktu 6 porządku obrad)

(Projekt)

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki iALBATROS GROUP S.A. z
dnia 28 grudnia 2016 r.**

**w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej
akcji własnych w celu umorzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki iALBATROS GROUP S.A. („**Spółka**”) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych wszystkich serii, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym i upoważnia Zarząd Spółki do nabywania na rynku regulowanym w imieniu i na rzecz Spółki jej akcji własnych, na zasadach określonych poniżej:

- 1) Nabycie akcji własnych przez Spółkę następuje w celu późniejszego ich umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) KSH. Zarząd jest upoważniony do nabywania akcji własnych Spółki do chwili wyczerpania kwoty przeznaczonej na nabycie tych akcji określonej w punkcie 2) poniżej.
- 2) Łączna cena, za którą Zarząd nabędzie akcje własne Spółki, będzie równa Kwocie Nabycia Akcji Własnych (w rozumieniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie) pomniejszonej o koszty ich nabycia oraz nie może być niższa niż 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) złotych oraz wyższa niż 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) złotych, przy czym cena za jedną akcję, po której Spółka nabywała będzie akcje własne, nie może być niższa niż cena ustalona w oparciu o art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.), („**Ustawa**”).
- 3) Przedmiotem nabycia przez Spółkę będą w pełni opłacone akcje własne Spółki w liczbie, która stanowić będzie co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 3.848.683 (trzy miliony osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji, pomniejszonej o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu poprzedzającym dzień przekazania do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o zamiarze rozpoczęciu skupu zgodnie z ust. 4) poniżej („**Akcje**”). W przypadku zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, najwyższa liczba Akcji, które mogą być przedmiotem nabycia, ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, tak aby stanowiła ona nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 4) Akcje mogą zostać nabyte przez Spółkę wyłącznie w drodze wezwania (lub wezwań) do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

- 5) Środki przeznaczone na realizację skupu Akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki w szczególności uzyskanych za pośrednictwem spółki zależnej Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 6) Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków nabywania Akcji do publicznej wiadomości zgodnie z wymogami Ustawy przed rozpoczęciem realizacji nabywania Akcji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia Akcji Spółki, w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 4

Mając na uwadze treść art. 359 § 1 KSH, w celu umorzenia Akcji Spółki nabytych w wyniku przeprowadzenia wezwania lub wezwań zgodnie z treścią niniejszej uchwały, Zarząd Spółki, nie wcześniej niż w roku obrotowym 2017, a także pod warunkiem, że w bieżącym roku obrotowym 2016 dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, dokonywanych na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, zwoła Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w przedmiocie umorzenia nabytych Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji. W przypadku gdy w bieżącym roku obrotowym nie dojdzie do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia akcji Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, umorzenie zostanie dokonane w roku obrotowym 2018.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.