

Uchwała Nr _____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zmian składu Rady Nadzorczej.
 - 2) zmian w Statucie Spółki w zakresie zmiany nazwy spółki oraz przedmiotu działalności,
 - 3) podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru,
 - 4) uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna powołuje niniejszym Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____ /2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna odwołuje niniejszym Pana/Panią _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____ /2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf XX Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

(...)

Otrzymuje brzmienie:

(...)

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _____ /2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy spółki prawa poboru

Działając na podstawie art. 430 do 433 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna uchwala co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (..... złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii, o wartości nominalnej zł (słownie złotych) każda akcja (dalej „Akcje serii”).
2. Akcje serii ... są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów.
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii wynosi zł (..... złotych) za jedną Akcję serii
5. Akcje serii zostaną pokryte wkładami pieniężnymi/niepieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 01 stycznia 2018 roku.
7. Umowy objęcia Akcji serii zostaną zawarte w terminie do dnia roku.
8. Akcje serii będą miały formę dokumentu.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia

się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§2

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
2. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia w/w prawa.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii, do zawarcia z nimi umów o objęciu Akcji serii oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały,
- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, 4
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____ /2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia _____ 2017 roku
uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rajdy 4X4 Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§1

Uchyła się Uchwałę nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 lipca 2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.