

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Łukasza Bogdana Łuć. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.034.146 ważnych głosów z 1.034.146 akcji stanowiących 50,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą 1.034.146 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski -----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.034.146 ważnych głosów z 1.034.146 akcji stanowiących 50,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.034.146 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 18 stycznia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje: -

Art. 5 ust. 5 o treści: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału akcyjnego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki.” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki.” -----

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym oddano 1.034.146 ważnych głosów z 1.034.146 akcji stanowiących 50,14 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 1.034.146 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----