

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 07 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany kolejności głosowań w sprawach objętych porządkiem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A. w dniu 07 lipca 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

§1

Zmienić kolejność głosowań na projektami uchwał przewidzianymi w punkcie 13. porządku obrad dotyczącym powołania członków Rady Nadzorczej, w punkcie 14. porządku obrad, dotyczącym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i w punkcie 15. porządku obrad, dotyczącym zmiany nazwy spółki, w ten sposób, aby nad wymienionymi projektami uchwał głosować po rozpoznaniu punktu 16. porządku obrad dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.266.881** ważnych głosów z **3.266.881** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **40,11%** w całym kapitale zakładowym Spółki. Uchwałę podjęto:

3.266.881 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAJDY 4x4 S.A. z dnia 07 lipca 2017 roku

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu jawnym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Łodzi uchwała emisję 6.000.000 (słownie: sześć milionów) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 0000001 do 6000000, uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§2

Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne.

§3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach).

§4

Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie.

§5

Warranty Subskrypcyjne mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny.

§6

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą na rzecz osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki.

§7

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). Nabywcami Warrantów Subskrypcyjnych mogą być dotychczasowi akcjonariusze, jak i osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.

§8

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:

- a) skierowania do wybranych podmiotów oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
- b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
- c) określenia wielkości transz Warrantów Subskrypcyjnych i nadania poszczególnym transzom numerów serii;
- d) określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach (transzach);
- e) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych serii;
- f) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach oraz do wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za potrzebne.

§9

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje.

§10

Spółka będzie emitować akcje zwykłe na okaziciela serii E lub kolejnych serii w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych po określonej cenie emisyjnej.

§11

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 (słownie: dziesięciu) lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§12

Każdy Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia tych akcji, zgodnie z §11 niniejszej uchwały.

§13

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów

Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.266.881** ważnych głosów z **3.266.881** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **40,11%** w całym kapitale zakładowym Spółki. Uchwałę podjęto:

1.770.000 głosami „za”

przy 1.496.881 głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RAJDY 4x4 S.A. z dnia 07 lipca 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 408§2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 21 lipca 2017 r. do godz. 14:00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.266.881** ważnych głosów z **3.266.881** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **40,11%** w całym kapitale zakładowym Spółki. Uchwałę podjęto:

3.266.881 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”