

UCHWAŁA nr 5
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 11 września 2020 roku

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 września 2020 roku
Dariusza Mateusza Błasik. -----

§ 2.

W głosowaniu tajnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

Anna Gabriela Sołowska-Łabaz stwierdziła, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Wobec powyższego Dariusz Mateusz Błasik został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (odbywającego się po przerwie). -----

Przewodniczący stwierdził, że obecne Zgromadzenie (odbywające się po przerwie) jest ważne i zdolne do podejmowania ważnych uchwał. ----- Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu (odbywającym się po przerwie) reprezentowane jest 69,53% kapitału zakładowego Spółki, stawili się akcjonariusze spółki posiadający łącznie 75.000.000 głosów, 75.000.000 akcji.-----

Do ad 3 porządku obrad -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia, została podjęta w pierwszej części Zgromadzenia, tj. w dniu 14 sierpnia 2020 roku. -----

Do ad 4 porządku obrad -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 11 września, godz. 10.00, celem nabycia przez Spółkę akcji własnych, celem ich umorzenia, została podjęta w pierwszej części Zgromadzenia, tj. w dniu 14 sierpnia 2020 roku. -----
--

Do ad 5 i 6 porządku obrad -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

UCHWAŁA nr 6
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § 1 oraz art. 455 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Umarza się 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem. -----

-----2. Akcje wskazane w ust. 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło maksymalnie 13,36 gr (trzydzieści i trzydzieści sześć setnych groszy), tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia nie więcej niż 10.020.000,- zł (dziesięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych). -----

3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.786.308,70 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), o kwotę 7.500.000,- zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), do kwoty 3.286.308,70 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. -----

3. Obniżenie kapitału zakładowego umotywowane jest dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały. -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.308,70 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), dzieli się na 32.863.087 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące

osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----

a) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000

oraz, -----

b) 603.840 (sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840, -----

c) 759.247 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247." -----

d) 25.000.0000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 000.001 do D 25.000.000." -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru. -----

§ 5.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 6.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

UCHWAŁA nr 7

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INWESTYCJE.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 6, podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

§ 3.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- za przyjęciem uchwały oddano 75.000.000 głosów; -----
- przeciwko przyjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- wstrzymujących się głosów było 0. -----

§ 4.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----
