

03.02.2020
Data wpływu.....

Kraków, dnia 3 lutego 2020 roku

- 1) **Krzysztof Kwiecień**
zamieszkały w Katowicach
(adres: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 19/3)
PESEL: 74012205375

- 2) **Sebastian Kamiński**
zamieszkały w Krakowie
(adres: ul. Wygoda 8a, 31-106 Kraków)
PESEL: 75033008297

Zarząd
METROPOLIS Spółka Akcyjna
ul. Starowiślna 91
31-052 Kraków

WNIOSEK

O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA UCHWAŁY O WYCOFANIU AKCJI Z OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

My, niżej podpisani, działający w imieniu własnym jako akcjonariusze METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349031, NIP: 6772276490, REGON: 120311833, o kapitale zakładowym w wysokości 1.049.959,50 zł (dalej: „METROPOLIS”), na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm., dalej: „Ustawa o Ofercie”) oraz art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym zwracamy się z wnioskiem o:

zwołanie przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia METROPOLIS oraz umieszczenie w porządku obrad następujących punktów:

- 1) podjęcie uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

Projekty wyżej wymienionych uchwał stanowią **Załącznik nr 1** do niniejszego wniosku.

Niniejszy wniosek składany jest w związku z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji pozostałych akcjonariuszy, o którym mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, skutkiem czego posiadamy łącznie z METROPOLIS (która zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie może wykonywać praw udziałowych z własnych akcji) 10.499.595 akcji METROPOLIS, które stanowią 100,00% kapitału zakładowego METROPOLIS i z którymi związane jest prawo do 11.499.595 głosów na Walnym Zgromadzeniu METROPOLIS, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu METROPOLIS.

Podpisy:

z upoważnienia



Krzysztof Kwiecień



Sebastian Kamiński

Kraków, dnia 17 grudnia 2019 roku

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany **Sebastian Kamiński**, zamieszkały w Krakowie (adres: ul. Wygoda 8a, 31-106 Kraków), PESEL: 75033008297, legitymujący się dowodem osobistym seria i numer: AZV 286969, udzielam

Panu Krzysztofowi Kwietniowi,

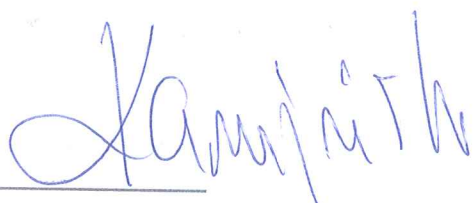
zamieszkałemu w Katowicach (adres: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 19/3),
PESEL: 74012205375, legitymującemu się dowodem osobistym seria i numer: DAT 209072,

pełnomocnictwa do występowania w moim imieniu i reprezentowania mnie przed METROPOLIS S.A., Domem Maklerskim BDM S.A., Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i innymi właściwymi organami, osobami fizycznymi i prawnymi, jak również właściwymi sądami, we wszystkich sprawach związanych z ogłoszeniem zamiaru nabycia w drodze przymusowego wykupu akcji METROPOLIS S.A. należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, nie będących stronami porozumienia z dnia 2 grudnia 2019 roku, z przymusowym wykupem akcji METROPOLIS S.A. oraz z wycofaniem akcji METROPOLIS S.A. z obrotu w alternatywnym systemie obrotu (na rynku NewConnect).

Pełnomocnik nie jest upoważniony do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Pełnomocnik może być drugą stroną lub pełnomocnikiem drugiej strony czynności cywilnoprawnej dokonywanej w imieniu mocodawcy.

Podpis:



PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR [•]

Z DNIA 03 MARCA 2020 ROKU

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm.) (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w przedmiocie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), postanawia wycofać z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN: PLINDXM00013, w tym:

- 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 2) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 3) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, jak również złożenia odpowiednich wniosków do GPW i do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A..

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, następuje w terminie wskazanym decyzją Komisji Nadzoru finansowego o takim wycofaniu.

UCHWAŁA NR [•]
Z DNIA 03 MARCA 2020 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.