

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 19 lipca 2017 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Dominika Dymeckiego. -----

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----

- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016, -----
 - c) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016, -----
 - d) dalszego istnienia Spółki, -----
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016, -----
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016, -----
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, -----
 - h) zmian Statutu Spółki, -----
 - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się

sprawozdanie finansowe Graviton Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności:-----

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto w wysokości 24 112 280,01 zł, -----
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -24 112 280,01 zł,-
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 615 638,30 zł,-----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 112 280,01 zł,-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 555 277,28 zł,-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. z działalności w 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 24 112 280,01 zł z kapitału zapasowego Spółki do kwoty 22 784 439,79 zł, zaś co do kwoty 1 327 840,22 zł z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

**Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż na dzień 31.12.2016 r. strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2016 r. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2016 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. obejmujące w szczególności: -----

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w wysokości 20 256 120,41 zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 20 256 120,41 zł, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -20 256 120,41 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości - 20 256 120,41 zł,-----
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 024 659,51 zł, -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 256 120,41 zł, -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 671 216,92 zł,-----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 r.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 929.146 ważnych głosów z 929.146 akcji stanowiących 45,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 929.146 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Adrian Dzielnicki nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą

**Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 929.146 ważnych głosów z 929.146 akcji stanowiących 45,05% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 929.146 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Wojciech Gudaszewski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldmanowi pełniącemu
funkcję Członka Zarządu Spółki w 2016 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 622.145 ważnych głosów z 622.145 akcji stanowiących 30,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 622.145 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Zofia Dzielnicka nie brała udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu
pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 622.001 ważnych głosów z 622.001 akcji stanowiących 30,16 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 622.001 głosów, -----

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

Uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Tadeusz Gudaszewski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kaczmarczyk pełniącej funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Udziela się Pani Annie Kaczmarczyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1.

Tadeusz Gudaszewski zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zofia Dzielnicka zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie zmian statutu Spółki

§ 1.

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

1. Art. 2 ust. 1 o treści: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na: -----

a) Zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych, -----

b) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, -----

c) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, -----

d) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, -----

e) Doradztwie inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, z wyłączeniem instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, -----

f) Oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych. -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej wykonywanie czynności polegających na: -----

a) Doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, -----

b) Doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw, -----

c) *Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.*” -----

2. Uchyla się art. 1 ust. 2 o treści: -----

„2. Ponadto Spółka może wykonywać czynności polegające na: -----

a) *Doradztwie w zakresie zarządzania finansami,* -----

b) *Doradztwie w zakresie zarządzania ryzykiem,* -----

c) *Pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,* -----

d) *Działalności badawczej i szkoleniowej w zakresie finansów.*” -----

3. Art. 7 ust. 1 o treści: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z nie mniej niż (2) dwóch i nie więcej niż (7) siedmiu członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób: -----

a) *Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;* -----

b) *Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;* -----

c) *(Skreślony).* -----

d) *(Skreślony).* -----

e) *Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej danej kadencji.*” -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

„2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są w następujący sposób:

a) *Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera a) Statutu, powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;* -----

b) *Członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w Artykule 6 ustęp 5 litera b) Statutu, powołuje i odwołuje jednego członka Zarządu;* -----

c) *(Skreślony).* -----

d) *(Skreślony).* -----

e) *Pozostałych członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych, pod warunkiem, że w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 członków Rady Nadzorczej danej kadencji.*” -----

§ 2.

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