

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SAPpeers.com Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.**

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(Osoba Prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ k.c.):

Ja (*imię, nazwisko i adres*) legitymujący się (*dokument tożsamości*) o numerze (*wskazać numer i serię dokumentu*) / Działając w imieniu (*nazwę podmiotu, siedzibę, adres, numer rejestrowy, numer KRS i NIP*) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (*imię i nazwisko*) legitymującemu/ej się (*dokument tożsamości*) o numerze (*numer i serię dokumentu*), zamieszkałemu/ej (*adres*) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (*podmiot*) akcji SAPpeers.com Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (*Podpis/Podpisy*)

..... dnia 2016 r. (*miejsce i datę*)

.....

(*wskazać dane kontaktowe Pełnomocnika*)

Załącznik:

kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa)

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

(dla osoby fizycznej):

Ja (imię, nazwisko i adres) legitymujący się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu) niniejszym udzielam/udzielamy Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się (dokument tożsamości) o numerze (numer i serię dokumentu), zamieszkałemu/ej (adres) pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez (wskazać podmiot) akcji SAPpeers.com Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2016 r. (miejsowość i datę)

.....

(dane kontaktowe Pełnomocnika)

Załącznik

kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy załączyć do pełnomocnictwa

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015;
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku
- 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;
- 12) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 12) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 13) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D oraz praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii

D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
14) wolne wnioski;
15) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego
zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o
wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego
zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o
wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:
.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.089.397,18 zł (pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 18/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.168,65 zł (czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.791.168,65 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.656,83 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 83/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:
.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.053.248,57 zł (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych 57/100);

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 175.959,22 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 22/100);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 580.848,51 zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 51/100);

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24.160,24 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 24/100);

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 40.168,65 zł (czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 65/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015, które sporządzone zostało w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SAPpeers.com S.A. w 2015 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Łukaszowi Wasilewskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Markowi Kapelińskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Jackowi Karnatowi** – Członkowi Zarządu od dnia 27 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Wojciechowi Ryguła** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Łukaszowi Warzec** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Robertowi Lange** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Adrianowi Ciszewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Iwoni Gosik Kapelińskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:
.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu **Wojciechowi Ryguła** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 08 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:
.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Barbarze Wasilewskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani **Anecie Kowalskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 07 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

**Uchwała nr ..
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D, praw poboru akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430§1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, który wynosi 666.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.165.500,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 1.831.500 zł (jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 11.655.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii D”).
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
4. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016 r. tj. od dnia 1 stycznia 2016r. na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje Serii D pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

6. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 185, poz. 1439, z zm.), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.

§2

1. Akcje Serii D zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 16 sierpnia 2016 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje Serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru uprawniające do objęcia 1,75 (jeden 75/100) Akcji Serii D .
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
6. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przydzielić nieobjęte akcje według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii D oraz prawa poboru Akcji Serii D i prawa do Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D w celu ich dematerializacji.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego , do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D,
2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D,
3. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru,
4. dokonania przydziału Akcji Serii D,
6. określenie sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii D oraz ich opłacania,
7. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii D oraz praw poboru Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D,
8. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
- b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
- c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda;*
- d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 11.655.000 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”*

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

.....data.....,podpis akcjonariusza.....