

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. w związku z art. §17 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać a stanowisko Członka Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. \_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_,

3. \_\_\_\_\_,

4. \_\_\_\_\_,

5. \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 430 §1 k.s.h. postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 1 ust 1 i 2 Statutu Spółki:

*„§ 1.*

1. *Firma Spółki brzmi: „Varsav VR Spółka Akcyjna”.*

2. *Spółka może używać skrótu firmy „Varsav VR S.A.” i wyróżniającego ją znaku graficznego”*

**§ 2.**

Nie dokonując istotnej zmiany przedmiotu działalności, o której mowa w art. 416 §1 k.s.h. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1) Dodaje się w §2 ust. 1 Statutu następujące kody PKD:

*„§ 2 ust. 1*

*58.21.Z. działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*

*58.29.Z. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*

*62.01.Z. działalność związana z oprogramowaniem,*

*62.02.Z. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*

*62.09.Z. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*

*63.12.Z. działalność portali internetowych,*

*64.20.Z. działalność holdingów finansowych,*

*66.19.Z. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*

*70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”*

### **§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie §12 ust. 6 Statutu Spółki:

#### *„§12*

6. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwałą jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować .”*

### **§ 4.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

- 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 17 ust 1. lit. f) Statutu Spółki:

#### *„§ 17*

- f) *„emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego.”*

### **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr \_\_\_\_  
z dnia \_\_\_\_\_ 2016 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381296

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E oraz F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Your Image S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu 430 §1 k.s.h. postanawia, co następuje:

**§1.**

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.1.087.999,90 zł (jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 417.000 zł (czteryście siedemnaście tysięcy złotych) do kwoty 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji:
  - 1/ 10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
  - 2/ 571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje imienne serii E zostaną zaferowane, a następnie objęte przez Varsav S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa prowadzonego pod nazwą Insignis Capital Łukasz Rosiński, ul. gen. J. n. Umińskiego 10, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP 5291705273, REGON 146080997, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> k.c.), którego wartość godziwa została oszacowana na kwotę 3.608.000 zł (trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych), na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 24 maja 2016 roku.
4. Wszystkie akcje na okaziciela serii F Spółki zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną akcji serii E oraz F w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) za każdą akcję.
6. Akcje serii E oraz F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- 1/ Akcje serii E oraz F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - 2/ Akcje serii E oraz F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii E oraz F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E oraz F zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
  8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii E oraz F w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 11 lutego 2017 roku.

## **§2.**

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz F działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz F w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii E oraz F i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych na planowane przez Spółkę inwestycje. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenia skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii E oraz F w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za

podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru.”

### §3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §3 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

#### „§ 3.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
  - a) *2.095.200 (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na jedną akcję,*
  - b) *604.800 (sześćset cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda,*
  - c) *700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda,*
  - d) *770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda,*
  - e) *10.308.571 (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda,*
  - f) *571.428 (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”*

### §4.

1. Każdy z akcjonariuszy zapoznał się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 311 k.s.h. w zw. art. 431 § 7 k.s.h. oraz opinią biegłego rewidenta, o której mowa w art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h.
2. Nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 312<sup>1</sup> §2 k.s.h., w związku z tym Zarząd Spółki odstąpił od badania przez biegłego rewidenta wkładu niepieniężnego stosownie do art. 312<sup>1</sup> §1 pkt 2 k.s.h.

### §5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.