

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Artura Drzymały. -----

#### **§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----**

- ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie posiedzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) przyjęcie porządku obrad, -----
- 5) powzięcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 6) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015, -----
- 7) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,-----
- 8) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2015, -----
- 9) powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku, -----
- 10) powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,-----

- 11) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,-----
- 12) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 13) wolne wnioski, -----
- 14) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..-----

§ 2.

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:**-----

- ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu Arturowi Drzymale.-----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano:**-----

- ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: VELTO CARS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lipca 2016 roku, godzina 12:00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Marek Hrymak notariusz Daniel Kupryjańczyk s.c. w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 73B lokal LU 10. -----

## § 2

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

**W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano:**-----

- ogółem głosów – 85.000.000 (ważne głosy oddano z 85.000.000 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 35,79% kapitału zakładowego w ogólności i 100 % kapitału zakładowego obecnego na zgromadzeniu,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 85.000.000, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami „Za”. -----