

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,

- oddano 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,80 groszy (osiemdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 8.922.560,00 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 11.153.200 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Cena emisyjna 1 (jeden) Akcji Serii G wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii G wynosi nie mniej niż 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 17.845.120,00 zł (siedemnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).
3. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Do dnia 31 marca 2019 roku subskrybenci Akcji Serii G zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii G.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- a. w związku z faktem, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), której akcje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), Akcje Serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii G Spółki do obrotu na tym rynku, w związku z czym będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, ze zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), a następnie asymilacji z akcjami Spółki już notowanymi oraz
 - b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii G, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii G zostaną zdematerializowane w związku z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i w tym celu po dokonaniu przez sąd rejestracji Akcji Serii G, Spółka sporządzi prospekt emisyjny, a następnie po jego zatwierdzeniu złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) i GPW.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii G oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii G, a w szczególności do:
- a. wystąpienia, po dokonaniu rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G, do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego

- Akcji Serii G, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym;
- b. złożenia Akcji Serii G do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - c. zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 - d. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym.-
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia 14 listopada 2018 r. opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii G. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.

**OPINIA ZARZĄDU GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z EMISJĄ AKCJI SERII G**

Niniejsza opinia wydana zostaje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) o kwotę nie mniejszą niż 0,80 groszy (osiemdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 8.922.560,00 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 11.153.200 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Nowe Akcje”).

Emisja Nowych Akcji zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Nowe Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd proponuje, by cena emisyjna jednej Nowej Akcji wynosiła 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy), a łączna cena emisyjna wszystkich Nowych Akcji wynosiła nie mniej niż 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 17.845.120,00 zł (siedemnaście milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia złotych).

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do wszystkich Nowych Akcji jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia Nowych Akcji nowym inwestorom pozwoli na szybkie dokapitalizowanie Spółki, co jest niezbędne do dalszego rozwoju i realizowania kolejnych celów biznesowych. Zdaniem Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Nowych Akcji i zaoferowanie ich w drodze subskrypcji prywatnej, przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zapewni realizację tego celu w sposób najbardziej efektywny i taki, który generować będzie niskie koszty obsługi tego procesu.

W ocenie Zarządu Spółki inwestycje planowane przez Spółkę powinny pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki i jej grupy kapitałowej, a w rezultacie na wzrost wartości Spółki. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, iż pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Nowych Akcji nastąpi w interesie Spółki.

Zarząd Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna:



Radosław Świątkowski
Prezes Zarządu



Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) dokonanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia trzydziestego października dwa tysiące osiemnastego roku (30.10.2018 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 30 października 2018 r. przez notariusza Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 51772/2018 i uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia trzydziestego października dwa tysiące osiemnastego roku (30.10.2018 r.), objętej protokołem sporządzonym w dniu 30 października 2018 r. przez notariusza Michała Maksymiuka, notariusza w Warszawie – rep. A nr 51772/2018, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia dokonać zmiany §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu nowe, następujące brzmienie:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.077.440,80 zł (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych i osiemdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*
 - a. *781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - b. *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
 - c. *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*

- d. 1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- e. 25.808.300 (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- f. 10.976.000 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;
- g. nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 11.153.200 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.”

§ 2.

Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych dokona dookreślenia treści Statutu Spółki.

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) akcji, które stanowią 57,86 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) ważnych głosów, z czego 1.193.306 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została podjęta.