

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 03 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 03 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**Z DNIA 03 MARCA 2020 ROKU**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

### § 1.

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 623 ze zm.) (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) stosownie do wniosku akcjonariuszy Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w przedmiocie żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), postanawia wycofać z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW wszystkie akcje Spółki, oznaczone kodem ISIN: PLINDXM00013, w tym:

- 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 2) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 3) 4.317.180 (słownie: cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, jak również złożenia odpowiednich wniosków do GPW i do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A..

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW, następuje w terminie wskazanym decyzją Komisji Nadzoru finansowego o takim wycofaniu.

## **UCHWAŁA NR [•]**

**Z DNIA 03 MARCA 2020 ROKU**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.