

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd SAPpeers.com Spółka Akcyjna (dalej jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, zarejestrowanej w Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545448 działając na podstawie przepisu art. 399 § 1, 402¹ 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **08 marca 2017 r. na godzinę 09:30** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ, Zgromadzenie”), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mirosław Więch, Wiesława Prokopiuk s.c. przy ulicy Marszałkowskiej pod numerem 60/9 w Warszawie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 8) zmiana Statutu Spółki;
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do wymogów art. 402 §2 KSH Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu ze wskazaniem treści proponowanych zmian:

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki

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) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----

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) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----

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) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”-----

Proponowana treść § 7 ust. 1a Statutu Spółki:

„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Do wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda -----”

Proponowana treść § 17 ust. 4 Statutu Spółki:

„4) Akcjonariusze, w szczególności: Pan Łukasz Warzec, Pan Jacek Karnat oraz FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskują następujące osobiste i indywidualne uprawnienia (każdy z akcjonariuszy oddzielnie) do bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste akcjonariusza wygasa najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.”

Procedury dotyczące uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej na adres Spółki (ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa) nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden dni), to jest dnia 15 lutego 2017 r., przed wyznaczonym terminem NWZ i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki office@sappeers.com.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni, to jest do dnia 18 lutego 2017 r., przed wyznaczonym terminem NWZ ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania NWZ.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ zgłosić Spółce na piśmie na adres Spółki (ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do Akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka udostępnia na stronie internetowej.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, o którym mowa w art. 406¹ KSH oraz informacja o prawie uczestniczenia w NWZ.

W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia (dalej: „**dzień rejestracji**” „**record date**”). Dzień rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia tj. w dniu **20 lutego 2017r.**

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu NWZ.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem NWZ w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa w godzinach od 10:00 do 14:00.

W tym okresie Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres poczty elektronicznej Spółki jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, tj.:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w NWZ,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

9. Informacja o możliwości uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca NWZ wraz z projektami uchwał oraz informacjami dotyczącymi NWZ zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sappeers.com od dnia ogłoszenia o zwołaniu NWZ. Ponadto, każdy z Akcjonariuszy osobiście ma prawo uzyskać w formie papierowej pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ w sekretariacie w siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 10.00 do 14:00.

10. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie informacje dotyczące NWZ udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.sappeers.com

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem tego zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

Kontakt do Spółki:

Adres do korespondencji pocztowej Spółki:

ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa

Adres poczty elektronicznej Spółki:

office@sappeers.com

Adres strony internetowej Spółki:

www.sappeers.com

Telefon: (22) 25 71 000/Fax: +(22) 25 71 001

PROJEKT

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

„Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 8) zmiana Statutu Spółki;
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

1. Biorąc pod uwagę, iż:

a. wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki ma praca i zaangażowanie kluczowych pracowników, współpracowników oraz Zarządu Spółki;

b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. Celami programu motywacyjnego jest osiągnięcie wskaźnika ROE („rentowności kapitału własnego”) lub odpowiedniej wartości rynkowej Spółki, a w szczególności:

a. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2017 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 12,00% (dwanaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w roku 2017 na poziomie co najmniej 3,00 zł (trzy złote);

b. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2018 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 13,00% (trzynaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2018 co najmniej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy);

c. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2019 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 14,00% (czternaście procent) albo średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2019 co najmniej 4,00 zł (cztery złote);

gdzie wartość wskaźnika ROE = (zysk netto (narastająco w okresie od I do IV kwartału danego roku obrotowego) / wartość kapitału własnego na koniec okresu) * 100 %.

3. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, osoby uprawnione otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych Spółki.

4. Program motywacyjny dla osób uprawnionych będzie realizowany w latach 2017-2020.

§ 2

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”) z wyłączeniem prawa poboru.

2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy lub współpracownicy Spółki („osoby uprawnione”).

3. Ustalenie szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą osoby uprawnione, dokona Zarząd Spółki, mając na uwadze osiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika ROE oraz kryterium związane z kursem akcji Spółki, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia osobom uprawnionym, przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom (subskrypcja prywatna).

5. Spółka złoży osobom uprawnionym oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie ustalonej na następujących warunkach:
 - a. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt a. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub
 - b. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt b. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub
 - c. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt c. zaoferowanych zostanie 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.
6. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie.
7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 3, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 - a. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3;
 - b. osiągnięcia warunków i kryteriów, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej,
 - c. powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej w terminie nie późniejszym niż 120 (sto dwadzieścia) dni liczonym od dnia zakończenia czwartego kwartału odpowiednio 2017 roku, 2018 roku oraz 2019 roku.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej warranty subskrypcyjne serii A w liczbie określonej na warunkach wskazanych w ust. 5 powyżej zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Zarząd.
10. Oświadczenie osób, do których skierowana została oferta o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.
11. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną.
12. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
13. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii D będą zdematerializowane.
7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii D 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,
 - b. Akcje serii D 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.
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D.

§ 4

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. wprowadzenia Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect,

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki,

c. dokonania dematerializacji Akcji serii D Spółki, a w szczególności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 marca 2017 roku . -----”

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 9

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

Załącznik nr 1:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy:

„Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość

rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

PROJEKT

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E 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 , art. 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.998.000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii E”).
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018r. na równi z pozostałymi akcjami.
4. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Emisja Akcji Serii E 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 (tekst jednolity Dz. U. poz. 1505), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.

§ 2

1. Akcje Serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 24 marca 2017 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje Serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzech) Akcji Serii E.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii E 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 E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii E 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji Serii E oraz prawa poboru Akcji Serii E i prawa do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne 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 E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

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

§ 5

W związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----

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) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”-----

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7

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

PROJEKT

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 17 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Akcjonariusze, w szczególności: Pan Łukasz Warzec, Pan Jacek Karnat oraz FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskują następujące, osobiste i indywidualne uprawnienia (każdy z akcjonariuszy oddzielnie) do bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste akcjonariusza wygasa najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

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

PROJEKT

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Iwonę Gosik-Kapelińską ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. _____ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
SAPpeers.com Spółka Akcyjna („Spółka”)
zwołanym na dzień 8 marca 2017 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 (*nazwa 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 marca 2017 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

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

..... dnia 2017 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 marca 2017 r.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia.

..... (Podpis/Podpisy)

..... dnia 2017 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 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

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

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

Treść instrukcji*:

.....

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

„Nadzwyczajne 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 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 8) zmiana Statutu Spółki;
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie 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 w sprawie przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Treść instrukcji*:

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

1. Biorąc pod uwagę, iż:

- a. wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki ma praca i zaangażowanie kluczowych pracowników, współpracowników oraz Zarządu Spółki;
- b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. Celami programu motywacyjnego jest osiągnięcie wskaźnika ROE („rentowności kapitału własnego”) lub odpowiedniej wartości rynkowej Spółki, a w szczególności:

- a. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2017 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 12,00% (dwanaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w roku 2017 na poziomie co najmniej 3,00 zł (trzy złote);
- b. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2018 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 13,00% (trzynaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2018 co najmniej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy);

c. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2019 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 14,00% (czternaście procent) albo średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2019 co najmniej 4,00 zł (cztery złote);

gdzie wartość wskaźnika ROE = (zysk netto (narastająco w okresie od I do IV kwartału danego roku obrotowego) / wartość kapitału własnego na koniec okresu) * 100 %.

3. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, osoby uprawnione otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych Spółki.

4. Program motywacyjny dla osób uprawnionych będzie realizowany w latach 2017-2020.

§ 2

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”) z wyłączeniem prawa poboru.

2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy lub współpracownicy Spółki („osoby uprawnione”).

3. Ustalenie szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą osoby uprawnione, dokona Zarząd Spółki, mając na uwadze osiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika ROE oraz kryterium związane z kursem akcji Spółki, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia osobom uprawnionym, przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom (subskrypcja prywatna).

5. Spółka złoży osobom uprawnionym oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie ustalonej na następujących warunkach:

a. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt a. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub

b. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt b. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub

c. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt c. zaoferowanych zostanie 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie.

7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.

8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 3, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- a. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3;
- b. osiągnięcia warunków i kryteriów, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej,
- c. powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej w terminie nie późniejszym niż 120 (sto dwadzieścia) dni liczonym od dnia zakończenia czwartego kwartału odpowiednio 2017 roku, 2018 roku oraz 2019 roku.

9. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej warranty subskrypcyjne serii A w liczbie określonej na warunkach wskazanych w ust. 5 powyżej zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Zarząd.

10. Oświadczenie osób, do których skierowana została oferta o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

11. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną.

12. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.

13. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.

5. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.

6. Akcje serii D będą zdematerializowane.

7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

- a. Akcje serii D 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,

b. Akcje serii D 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.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D.

§ 4

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. wprowadzenia Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect,

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki,

c. dokonania dematerializacji Akcji serii D Spółki, a w szczególności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem

byłaby rejestracja Akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 marca 2017 roku . -----”

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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 w sprawie w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

.....

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

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E 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 , art. 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.998.000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „Akcjami Serii E”).
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018r. na równi z pozostałymi akcjami.
4. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Emisja Akcji Serii E 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 (tekst jednolity Dz. U. poz. 1505), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.

§ 2

1. Akcje Serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 24 marca 2017 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje Serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzech) Akcji Serii E.
3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii E 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 E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii E 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcje Serii E oraz prawa poboru Akcji Serii E i prawa do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne 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 E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,

3. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru,

4. dokonania przydziału Akcji Serii E,

5. określenie sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E oraz ich opłacania,

6. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E,

7. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

W związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----

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) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”-----

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7

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

Treść sprzeciwu*:

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

Treść instrukcji*:

.....

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 17 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Akcjonariusze, w szczególności: Pan Łukasz Warzec, Pan Jacek Karnat oraz FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskują następujące, osobiste i indywidualne uprawnienia (każdy z akcjonariuszy oddzielnie) do bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste akcjonariusza wygasa najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

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 w sprawie zmiany statutu Spółki.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

.....

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Iwonę Gosik-Kapelińską ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. _____ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

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

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w spółce SAPpeers.com S.A. (art. 402³ pkt 2) KSH)

Oznaczenie serii akcji	Rodzaj akcji	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	na okaziciela	1.000.000	15,02%	1.000.000	8,16%
B	imienne/uprzywilejowane	5.600.000	84,08%	11.200.000	91,35%
C	na okaziciela	60.000	0,90%	60.000	0,49%
Razem:		6.660.000	100,00%	12.260.000	100,00%