

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Graviton Capital Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 15 października 2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja zamieszkały przy
legitymujący się dokumentem tożsamości oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Graviton Capital S.A. za pomocą niniejszego formularza
udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z
uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Graviton Capital S.A. w dniu 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem
obrad.

.....
data

.....
podpis

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My..... reprezentujący
..... adres siedziby, wpisana do
rejestrów przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Wydział pod numerem
uprawnionej do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Graviton Capital S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Graviton
Capital S.A. w dniu 2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....
data

.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani
zamieszkałemu/ej przy.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie akcji spółki
Graviton Capital Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Graviton Capital
S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data

.....
podpis

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y....., adres siedziby
..... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Wydział
..... pod numerem KRS pełnomocnictwa
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
akcji spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Graviton Capital S.A. zwołanym na dzień 2018 r. zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....
data

.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

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

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 2018 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia niniejszym w głosowaniu tajnym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobach:

- 1) [•] - jako przewodniczącego komisji skrutacyjnej,
- 2) [•] - jako sekretarza komisji skrutacyjnej,
- 3) [•] - jako członka komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

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

Treść instrukcji*:

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 października 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

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

Treść instrukcji*:

.....

* niepotrzebne skreślić

.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2018 roku

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

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,80 groszy (osiemdziesiąt groszy) oraz nie większą niż 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („**Akcje Serii H**”).
2. Cena emisyjna 1 (jeden) Akcji Serii H wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii H wynosi nie mniej niż 1,60 PLN (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) oraz nie więcej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).
3. Akcje Serii H 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 H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego;
6. Do dnia 30 listopada 2018 roku subskrybenci Akcji Serii H zawrą ze Spółką umowy objęcia Akcji Serii H.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
 - a. stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) 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**”) Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii H Spółki do obrotu na tym rynku, oraz 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**”), oraz
 - b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii H, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii H zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie

* niepotrzebne skreślić

wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii H oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii H, a w szczególności do:
- wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii H, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym;
 - złożenia Akcji Serii H do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 - wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii H 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 H dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii H. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

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

* niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia, w związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr [•] podjętej podczas niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz w związku z podjęciem: (i) uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] ([•]), zaprotokołowanej przez notariusza [•], za rep. [•] nr [•], (ii) uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] ([•]), zaprotokołowanej przez notariusza [•], za rep. [•] nr [•], oraz (iii) uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] ([•]), zaprotokołowanej przez notariusza [•], za rep. [•] nr [•], dokonać zmiany art. 3 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż [•] ([•]) oraz nie więcej niż [•] ([•]) i 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) *[•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
- g) *[•] ([•]) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda;*
- h) *nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.*

§ 2.

Treść §3 ust. 1 Statutu Spółki zostanie dookreślona przez Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 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.

* niepotrzebne skreślić

§ 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.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

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

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić