

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 3 CZERWCA 2016 R.
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000351050, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje **na dzień 30 czerwca 2016 r., o godz. 12:00, w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej Joanna Greguła Tomasz Kot & Joanna Gągała-Zajac Notariusze s.c., przy ul. Topolowej 11, 30-506 Kraków**, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015;

- 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
 - 5) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015;
 - 6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 - 7) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 - 8) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - 9) powołania członków Rady Nadzorczej;
 - 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym;
 - 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych
 - 12) zmian Statutu Spółki;
 - 13) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Stosownie do Art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. 13 czerwca 2016 roku.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2016 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane na okaziciela, zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14 czerwca 2016 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, to jest:

- 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.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z art. 406² Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 9 czerwca 2016 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 02 – 017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: info@loyd.pl.

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego nadania do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wplynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza;

- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2016 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki www.loyd.pl, w zakładce dla inwestora/walnego zgromadzenie.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: 02 – 017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: info@loyd.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce, przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego nadania do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wplynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.loyd.pl. Na stronie internetowej Spółki zamieszczono odrębny formularz dla

akcjonariuszy będących osobą fizyczną oraz odrębny dla akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania;
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza;
- 4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 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 dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru.

Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.loyd.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres info@loyd.pl tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Po udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz powinien niezwłocznie dostarczyć Spółce (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres Spółki: 02 – 017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail: info@loyd.pl, kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan w formacie PDF), w szczególności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, zatytułowanego – „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.loyd.pl, w zakładce dla inwestora/walnego zgromadzenia. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru.

Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. *Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. *Informacja o sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. *Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*

„Zgodnie z art. 411¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia.”. Ponieważ Walne Zgromadzenie nie przyjęło regulaminu określającego możliwość oraz zasady głosowania drogą korespondencyjną ta forma głosowania nie jest dopuszczalna na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALNEGO ZGROMADZENIA

Pełna dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, wraz z projektami uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zamieszczone będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.loyd.pl, w zakładce dla inwestora/walnego zgromadzenie od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać, w formie papierowej, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu, bądź Rady Nadzorczej w sekretariacie Zarządu pod adresem 02 – 017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A, w godzinach 9:00 – 12:00 w dni robocze.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym ogłoszeniu, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu wskazanego adresu e-mail: info@loyd.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

W przypadku, gdy Akcjonariusz przesyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny mieć postać skanu w formacie PDF.

LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu pod adresem 02 – 017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 123A, w godzinach 9:00 – 12:00 w dni powszednie od 27 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: info@loyd.pl w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

**ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE
DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia oraz formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.loyd.pl, w zakładce dla inwestora/walnego zgromadzenia.

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 12.757.242 sztuk, w tym:

- a) 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, co daje 2.000.000 głosów;
- b) 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co daje 10.000.000 głosów;
- c) 951.076 akcji zwykłych na okaziciela serii C, co daje 951.076 głosów;
- d) 806.166 akcji zwykłych na okaziciela serii D, co daje 806.166 głosów.

co daje łącznie 13.757.242 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Należy dodać, że Zarząd Spółki w dniu 3 czerwca 2016 r. złożył wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji 24.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, uprawniających łącznie do 24.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

Należy przypuszczać, że do dnia 30 czerwca 2016 r. ww. podwyższenie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji, w której na planowany dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji będzie wynosiła 36.757.242 sztuki, natomiast łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie łącznie wynosiła 36.757.242 głosy.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LOYD S.A.

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
 - 5) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015;
 - 6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 - 7) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 - 8) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - 9) powołania członków Rady Nadzorczej;
 - 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym;
 - 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych;
 - 12) zmian Statutu Spółki;
 - 13) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić, zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez Spółkę w 2015 r. zysku na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższa uchwała jest podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Iwonie Kuderze za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r., do dnia 13 lipca 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Iwonie Kuderze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kurconiowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kurconiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Frasowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Frasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kuźbie za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kuźbie z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Drzyżdżykowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Drzyżdżykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana [__].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w celu umożliwienia objęcia akcji osobie uprawnionej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 ksh, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż **4.256.614** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) warrantów subskrypcyjnych **serii A** („**Warranty Subskrypcyjne serii A**”), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji.
3. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jako imienne papiery wartościowe.
4. Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne serii A są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii A Spółce celem umorzenia;
 - 2) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii A na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) dziedziczenie Warrantów Subskrypcyjnych serii A zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej nie może prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobą uprawnioną do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest _____ („**Osoba uprawniona**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest pozyskanie przez Spółkę usług doradczych świadczonych przez Osobę uprawnioną, dotyczących rozwoju Spółki, w tym przedstawiania koncepcji i planów w zakresie rozwoju usług *human resources* oraz outsourcingu procesów biznesowych, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

§ 3

1. Prawo do objęcia Akcje Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii A będzie realizowane po każdym zakończonym kwartale kalendarzowym zgodnie z poniższym schematem:

Jeżeli średnia cena notowań akcji Spółki na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (alternatywny system obrotu NewConnect) za poprzedni kwartał kalendarzowy po raz pierwszy przekroczy jeden z poniższych progów (Px):

Px [PLN]	Ix [%]
0,54	6,5
0,79	6,5
1,04	6,5
1,29	6,5
1,54	7,0
1,79	7,5
2,04	8,0
2,29	8,5
2,54	9,0
2,79	9,5
3,04	10,0

to wówczas stosowany jest poniższy wzór:

$$X_i = I_x \cdot W / P_x$$

gdzie:

X_i – liczba Warrantów Subskrypcyjnych obliczona dla każdego kwartału kalendarzowego, które uprawniały będą do zapisu na Akcje Nowej Emisji;

I_x oraz **P_x** – określone są w tabeli, przy czym jeżeli średnia cena akcji Spółki przekroczyła próg **P_x** po raz pierwszy, do obliczeń **X_i** stosuje się wartość **P_x** progu który został przekroczony, oraz odpowiadającą mu wartość **I_x**, oraz

jeżeli średnia cena akcji Spółki przekroczyła po raz pierwszy więcej niż jeden próg **P_x** w okresie jednego kwartału, wówczas obliczenia **X_i** wykonuje się dla każdego przekroczenia progu oddzielnie (zgodnie z punktem powyżej), a **X_i** dla danego kwartału jest sumą takich obliczeń.

X_i = 0, dla każdego innego przypadku.

W = 7 318 785,00

2. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się, że pierwszy kwartał kończy się **30 września 2016 r.** Ostatni kwartał, dla którego będzie obliczone **X_i** to ostatni kwartał 2018 roku.

1. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane Osobie uprawnionej w drodze oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki.
2. Proponowanie Osobie uprawnionej objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
3. Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez Osobę uprawnioną, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osobę uprawnioną, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Osoba uprawniona będzie mogła zrealizować prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 marca 2019 r.**
5. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 1, wygasają.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie serii A po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii A, a w szczególności do:

- 1) emisji nie mniej niż **1** (słownie: jeden) nie więcej niż **4.256.614** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 2) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu;
- 3) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi;
- 5) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;

- 6) złożenia Osobie uprawnionej oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i przyjęcia oświadczenia Osobie uprawnionej o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 7) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatnej emisji

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatna emisja pozwolą na pełną realizację celu w jakim warrantu subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warrantu umożliwiły pozyskanie usług doradczych świadczonych przez _____, dotyczących rozwoju Spółki, w tym przedstawiania koncepcji i planów w zakresie rozwoju usług *human resources* oraz outsourcingu procesów biznesowych.

Zarząd ocenia, że powyższe usługi mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

W opinii Zarządu, rezygnacja z pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warrantu subskrypcyjne serii A oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 ksh, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne serii B**”), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii B uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji.
3. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jako imienne papiery wartościowe.
4. Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne serii B są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii B Spółce celem umorzenia;
 - 2) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii B na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) dziedziczenie Warrantów Subskrypcyjnych serii B zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej nie może prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą obligatariusze Spółki, tj. osoby posiadające obligacje, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w celu sfinansowania inwestycji („**Osoby uprawnione**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje niezbędne dla rozwoju Spółki, który może przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Umożliwienie obligatariuszom objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B istotnie przyczyni się do możliwości pozyskania finansowanie przez Spółkę w ramach emisji obligacji.

§ 3

Prawo do objęcia Akcje Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii B będzie realizowane przez Osoby uprawnione w ten sposób, że obligatariusz danej serii obligacji

Spółki, dla której Zarząd określi w warunkach emisji cel emisji dotyczący finansowania inwestycji będzie uprawniony do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B w liczbie 600 na każdą obligację o wartości nominalnej 1.000,00 zł.

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom uprawnionym w drodze oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki.
2. Proponowanie Osobom uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
3. Liczba Osób uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Osoby uprawnione, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby uprawnione, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Osoby uprawnione będą mogły zrealizować prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 grudnia 2018 r.**
5. Warranty Subskrypcyjne serii B, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 1, wygasają.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii B, a w szczególności do:

- 1) emisji nie mniej niż **1** (słownie: jeden) nie więcej niż **3.000.000** (słownie: trzy miliony) Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 2) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu;

- 3) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii B i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii B lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi;
- 5) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii B niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- 6) złożenia Osobom uprawnionym oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii B i przyjęcia oświadczeń Osób uprawnionych o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 7) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatnej emisji

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatna emisja pozwolą na pełną realizację celu w jakim warranty subskrypcyjne serii B zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warranty umożliwiły pozyskanie przez Spółkę środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje niezbędne dla rozwoju Spółki. Umożliwienie obligatariuszom objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B istotnie przyczyni się do możliwości pozyskania finansowanie przez Spółkę w ramach emisji obligacji.

Zarząd ocenia, że powyższe inwestycje mogą także przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

W opinii Zarządu, rezygnacja z pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii B oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 ksh, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne serii C**”), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii C uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji.
3. Warranty Subskrypcyjne serii C mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jako imienne papiery wartościowe.
4. Warranty Subskrypcyjne serii C emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne serii C mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne serii C są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii C Spółce celem umorzenia;
 - 2) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) dziedziczenie Warrantów Subskrypcyjnych serii C zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej nie może prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C są członkowie kadry zarządzającej Spółki, tj. [] („**Osoby uprawnione**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też zapewniających stabilizację kadry zarządzającej Spółki.

§ 3

Prawo do objęcia Akcje Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii C będzie realizowane przez Osoby uprawnione w sposób określony przez Radą Nadzorczą Spółki,

uwzględniający w szczególności warunek pozostawania członkiem kadry zarządzającej w dniu zmiany.

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane Osobom uprawnionym w drodze oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki.
2. Proponowanie Osobom uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
3. Liczba Osób uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C przez Osoby uprawnione, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby uprawnione, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Osoby uprawnione będą mogły zrealizować prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii C w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 grudnia 2019 r.**
5. Warranty Subskrypcyjne serii C, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 1, wygasają.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii C, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii C, a w szczególności do:

- 1) emisji nie mniej niż **1** (słownie: jeden) nie więcej niż **1.000.000** (słownie: jeden milion) Warrantów Subskrypcyjnych serii C;
- 2) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu;

- 3) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii C i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii C;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii C lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi;
- 5) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii C niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- 6) złożenia Osobom uprawnionym oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii C i przyjęcia oświadczeń Osób uprawnionych o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii C;
- 7) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatnej emisji

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatna emisja pozwolą na pełną realizację celu w jakim warranty subskrypcyjne serii C zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warranty umożliwiły uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też stabilizację kadry zarządzającej Spółki.

Zarząd ocenia, że powyższe może także przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

W opinii Zarządu, rezygnacja z pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii C oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1, postanawia co następuje:

„§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 825.661,40 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 8.256.614 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje**”).
2. Akcje zostaną wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zachowaniem trybu wskazanego w art. 448-452 ksh.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne serii A**”), B („**Warranty Subskrypcyjne serii B**”) i C („**Warranty Subskrypcyjne serii C**”) (dalej łącznie jako: „**Warranty Subskrypcyjne**”) („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwał nr 20, 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych za wkłady pieniężne.
3. Akcje będą obejmowane przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 ksh.
4. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi w terminie do dnia **31 marca 2019 roku**.
5. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2018 roku**.
6. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2019 roku**.

7. Cena emisyjna Akcji, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz B będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki tj. 0,10 zł (słownie dziesięć groszy). Cena emisyjna Akcji, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii C będzie równa 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).
8. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 ksh i zapłacą cenę emisyjną .
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - 2) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w okresie do dnia [__];
- 2) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt 1) powyżej;
- 3) określenia, czy Akcje zostaną wyemitowane w formie dokumentów (w tym w formie odcinków zbiorowych) czy w formie zdematerializowanej;
- 4) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
 - a) ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;
 - b) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 5) zgłaszania do właściwego sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 ksh;
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały;
- 7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do alternatywnego systemu obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. (NewConnect).

§ 4

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI SERII F ORAZ WSKAZANIA SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ WW. AKCJI

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie określenia zasad ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona przez Zarząd w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje serii F będą obejmowane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C. Do osób tych będą należeli:

- 1) _____, którzy będą obejmowali akcje serii F w zamian za warranty subskrypcyjne serii A;
- 2) obligatariusze Spółki, którzy będą obejmowali akcje serii F w zamian za warranty subskrypcyjne serii B;
- 3) kluczowe osoby zarządzające Spółką, które będą obejmowały akcje serii F w zamian za warranty subskrypcyjne serii C.

W odniesieniu do emisji każdej z serii warrantów subskrypcyjnych zostały określone odrębne celem emisji, którymi są:

- 1) pozyskanie usług doradczych świadczonych przez _____, dotyczących rozwoju Spółki, w tym przedstawiania koncepcji i planów w zakresie rozwoju usług *human resources* oraz outsourcingu procesów biznesowych, które to usługi mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki – **w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A;**
- 2) pozyskanie od obligatariuszy Spółki środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje niezbędne dla rozwoju Spółki, które to inwestycje mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki – **w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B;**

- 3) uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też stabilizację kadry zarządzającej Spółki – **w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C.**

Objęcie akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C stanowi istotę i cel ich emisji, natomiast bez wyżej wymienionych emisji warrantów subskrypcyjnych nie będzie możliwe osiągnięci ich celów, a w szczególności uzyskanie przez Spółkę możliwości wzrostu jej wartości.

Ponadto, Zarząd ocenia, że rezygnacja z czynności związanych z proponowaniem akcji dotychczasowym akcjonariuszom, która miałaby w warunkach działalności Spółki charakter oferty publicznej, jest jedynym możliwym sposobem szybkiej realizacji emisji akcji i osiągnięcia powyższych celów.

Zarząd Spółki wskazuje także, że subskrypcja prywatna jest procesem o nieporównanie niższych kosztach od ewentualnej oferty publicznej.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), w przypadku akcji obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz B, oraz na kwotę 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), w przypadku akcji obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii C.

W ocenie Zarządu tak określona cena emisyjna pozwoli na skuteczną realizację strategii Spółki realizowanej w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Uchwała nr 24 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, mając na uwadze w szczególności warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r., postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

1. dodanie po § 4 Statutu Spółki § 4¹ Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 4¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 825.661,40 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.256.614 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 4¹ ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał nr 20, 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.
 3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4¹ ust. 2 powyżej.
 4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 31 marca 2019 roku.”.
2. nadanie § 4 ust. 2 lit. a. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”,

następującego brzmienia:

- „a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

3. usunięcie **ust. 3** w **§ 4** Statutu Spółki;
4. zmianę numeracji **ust. 3 – 6** w **§ 4** Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy **ust. 4** uzyskuje numer **3**, a kolejne ustępy numery odpowiednio **4 i 5**;
5. usunięcie **ust. 5** (dotychczasowy **ust. 6**) w **§ 4** Statutu Spółki;
6. dodanie do **§ 4** Statutu Spółki nowego **ust. 5** w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie [] do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na warunkach określonych w **§ 4¹** Statutu Spółki.”.

UZASADNIENIE: wykreślenie dotychczasowego ust. 6 (ust. 5 po zmianie numeracji) w § 4 Statutu Spółki i zastąpienie go nowym ust. 5, zawierającym odwołanie do dodanego niniejszą uchwałą § 4¹ Statutu Spółki, stanowi statutowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, które będą obejmowane w zamian za warranty subskrypcyjne nowej emisji serii A, B i C. Na skutek rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dotychczasowe upoważnienie zawarte w § 4 ust. 6 Statutu (ust. 5 po zmianie numeracji) miało wyłącznie wartość historyczną.

7. nadanie **§ 12 ust. 1 lit. a.** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu 13 ust. 2 lit. a)-b),”,

następującego brzmienia:

„a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu.”.

8. nadanie **§ 13 ust. 1** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 3 (trzech) lat. Od chwili, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.”,

następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 3 (trzech) lat. Od chwili, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) osób.”.

9. nadanie **§ 13 ust. 2** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
a) założyciel Spółki Bartosz Kaczmarczyk ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez żonę, krewnych I-szego i II-iego stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego żona bądź krewni I-szego i II-iego stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) założyciel Spółki Michał Drzyżdżyk ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez żonę, krewnych I-szego i II-iego stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego żona bądź krewni I-szego i II-iego stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”,

następującego brzmienia:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”.

§ 2

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zmiany Statutu Spółki są związane z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, określeniem stałej liczby członków Rady Nadzorczej oraz powierzeniem jej wyboru do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zmiany dotyczą również uchylenia uprzywilejowania akcji serii A w zakresie prawa głosu.

Uchwała nr 25 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień Uchwały nr 24 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 2

Tekst jednolity Statut Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmian wprowadzonych do Statutu Spółki.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
LOYD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)**

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____
Nr i seria dowodu osobistego: _____
Nr PESEL: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r., na godz. 12:00, następującej sprawy:

oraz składam następujący projekt uchwały:

uzasadnienie wniosku:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
LOYD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)**

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____
Nr i seria dowodu osobistego: _____
Nr PESEL: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 30 czerwca 2016 r., na godz. 12:00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej ____ punktem porządku obrad

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
LOYD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani*

(*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane 30 czerwca 2016 r., na godz. 12:00, następującej sprawy:

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

uzasadnienie wniosku:

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
LOYD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)
(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)**

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____
Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____
Nazwa i nr rejestru: _____
Nr REGON: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na 30 czerwca 2016 r., na godz. 12:00, następującej sprawy:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej _____ punktem porządku obrad

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on

akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI LOYD
S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: Spółka) ZWOŁANYM NA DZIEŃ
30 CZERWCA 2016 R. W KRAKOWIE
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA TYM ZGROMADZENIU

Ja / My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz / imieniem Akcjonariusza* Spółki Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351050 (dalej „Spółka”) posiadający _____ akcji serii _____ Spółki, uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z prawem głosu ze wszystkich posiadanych akcji niniejszym udzielam/udzielamy pełnomocnictwa _____ do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r., na godz. 12:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Loyd S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku we wszelkich sprawach postawionych na porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza z wszystkich posiadanych przez niego akcji we wszelkich sprawach postawionych na porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na 30 czerwca 2016 r., na godz. 12:00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____

2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika:

a) dla Akcjonariusza: _____,

b) dla Pełnomocnika: _____.

3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____.

*data, miejscowość i podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**
(*niewłaściwe skreślić)

data i podpis Akcjonariusza

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

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

a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

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

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI LOYD S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____
Nr i seria dowodu osobistego: _____
Nr PESEL: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”;

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____
Nazwa i nr rejestru: _____
Nr REGON: _____
Nr NIP: _____
Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____
Kraj, miasto i kod pocztowy: _____
Kontakt e-mail: _____
Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”;

Ja, niżej podpisany / Działając w imieniu*

.....
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

uprawniony/uprawnionego do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki działającej pod firmą Loyd S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. na podstawie:

- wpisu do księgi akcyjnej;
- imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;

wydanego przez:

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu _____ r. o numerze _____

reprezentowany przez:

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Pełnomocnik”;

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Pełnomocnik”;

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos oraz zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał podejmowanych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Loyd S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

(podpis Akcjonariusza / data i miejsce)

INSTRUKCJE AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. _____,
2. _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym poniższy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
 - 3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015;
 - 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015;
 - 5) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015;
 - 6) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 - 7) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015;
 - 8) odwołania członka Rady Nadzorczej;
 - 9) powołania członków Rady Nadzorczej;
 - 10) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym;
 - 11) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych;
 - 12) zmian Statutu Spółki;
 - 13) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 1 ksh, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić, zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć całość wypracowanego przez Spółkę w 2015 r. zysku na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższa uchwała jest podejmowana zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Iwonie Kuderze za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r., do dnia 13 lipca 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Iwonie Kuderze absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kurconiowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kurconiowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Frasowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Frasowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kuźbie za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kuźbie z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Kaczmarczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Drzyżdżykowi za działania w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r.

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art. 395 § 2 pkt 3, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Drzyżdżykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015, od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	
¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana [___].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ksh, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w celu umożliwienia objęcia akcji osobie uprawnionej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 ksh, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż **4.256.614** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) warrantów subskrypcyjnych **serii A** („**Warranty Subskrypcyjne serii A**”), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii A uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji.
3. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jako imienne papiery wartościowe.
4. Warranty Subskrypcyjne serii A emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne serii A są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 4) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii A Spółce celem umorzenia;
 - 5) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii A na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - 6) dziedziczenie Warrantów Subskrypcyjnych serii A zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej nie może prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobą uprawnioną do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest _____ („**Osoba uprawniona**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest pozyskanie przez Spółkę usług doradczych świadczonych przez Osobę uprawnioną, dotyczących rozwoju Spółki, w tym przedstawiania koncepcji i planów w zakresie rozwoju usług *human resources* oraz outsourcingu procesów biznesowych, które mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

§ 3

1. Prawo do objęcia Akcje Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii A będzie realizowane po każdym zakończonym kwartale kalendarzowym zgodnie z poniższym schematem:

Jeżeli średnia cena notowań akcji Spółki na rynku zorganizowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (alternatywny system obrotu NewConnect) za poprzedni kwartał kalendarzowy po raz pierwszy przekroczy jeden z poniższych progów (P_x):

P_x [PLN]	I_x [%]
0,54	6,5
0,79	6,5
1,04	6,5
1,29	6,5
1,54	7,0
1,79	7,5
2,04	8,0
2,29	8,5
2,54	9,0
2,79	9,5
3,04	10,0

to wówczas stosowany jest poniższy wzór:

$$X_i = I_x \cdot W / P_x$$

gdzie:

X_i – liczba Warrantów Subskrypcyjnych obliczona dla każdego kwartału kalendarzowego, które uprawniały będą do zapisu na Akcje Nowej Emisji;

I_x oraz P_x – określone są w tabeli, przy czym jeżeli średnia cena akcji Spółki przekroczyła próg P_x po raz pierwszy, do obliczeń X_i stosuje się wartość P_x progu który został przekroczony, oraz odpowiadającą mu wartość I_x , oraz

jeżeli średnia cena akcji Spółki przekroczyła po raz pierwszy więcej niż jeden próg P_x w okresie jednego kwartału, wówczas obliczenia X_i wykonuje się dla każdego przekroczenia progu oddzielnie (zgodnie z punktem powyżej), a X_i dla danego kwartału jest sumą takich obliczeń.

$X_i = 0$, dla każdego innego przypadku.

$W = 7\,318\,785,00$

2. Na potrzeby niniejszej uchwały przyjmuje się, że pierwszy kwartał kończy się **30 września 2016 r.** Ostatni kwartał, dla którego będzie obliczone X_i to ostatni kwartał 2018 roku.

1. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane Osobie uprawnionej w drodze oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki.
2. Proponowanie Osobie uprawnionej objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
3. Oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A przez Osobę uprawnioną, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osobę uprawnioną, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Osoba uprawniona będzie mogła zrealizować prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii A w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 marca 2019 r.**
5. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 1, wygasają.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie serii A po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii A, a w szczególności do:

- 1) emisji nie mniej niż **1** (słownie: jeden) nie więcej niż **4.256.614** (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 2) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu;
- 3) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii A i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi;
- 5) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii A niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;

- 6) złożenia Osobie uprawnionej oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i przyjęcia oświadczenia Osobie uprawnionej o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
- 7) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatnej emisji

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatna emisja pozwolą na pełną realizację celu w jakim warrantu subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warrantu umożliwiły pozyskanie usług doradczych świadczonych przez _____, dotyczących rozwoju Spółki, w tym przedstawiania koncepcji i planów w zakresie rozwoju usług *human resources* oraz outsourcingu procesów biznesowych.

Zarząd ocenia, że powyższe usługi mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

W opinii Zarządu, rezygnacja z pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warrantu subskrypcyjne serii A oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>
<p>¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.</p>		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 ksh, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne serii B**”), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii B uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji.
3. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jako imienne papiery wartościowe.
4. Warranty Subskrypcyjne serii B emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne serii B mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne serii B są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii B Spółce celem umorzenia;
 - 2) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii B na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) dziedziczenie Warrantów Subskrypcyjnych serii B zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej nie może prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą obligatariusze Spółki, tj. osoby posiadające obligacje, które zostaną wyemitowane przez Spółkę w celu sfinansowania inwestycji („**Osoby uprawnione**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje niezbędne dla rozwoju Spółki, który może przyczynić się do wzrostu wartości Spółki. Umożliwienie obligatariuszom objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B istotnie przyczyni się do możliwości pozyskania finansowanie przez Spółkę w ramach emisji obligacji.

§ 3

Prawo do objęcia Akcje Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii B będzie realizowane przez Osoby uprawnione w ten sposób, że obligatariusz danej serii obligacji

Spółki, dla której Zarząd określi w warunkach emisji cel emisji dotyczący finansowania inwestycji będzie uprawniony do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B w liczbie 600 na każdą obligację o wartości nominalnej 1.000,00 zł.

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane Osobom uprawnionym w drodze oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki.
2. Proponowanie Osobom uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
3. Liczba Osób uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B przez Osoby uprawnione, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby uprawnione, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Osoby uprawnione będą mogły zrealizować prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii B w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 grudnia 2018 r.**
5. Warranty Subskrypcyjne serii B, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 1, wygasają.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii B, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii B.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii B, a w szczególności do:

- 1) emisji nie mniej niż **1** (słownie: jeden) nie więcej niż **3.000.000** (słownie: trzy miliony) Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 2) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu;

- 3) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii B i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii B lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi;
- 5) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii B niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- 6) złożenia Osobom uprawnionym oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii B i przyjęcia oświadczeń Osób uprawnionych o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii B;
- 7) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatnej emisji

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatna emisja pozwolą na pełną realizację celu w jakim warranty subskrypcyjne serii B zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warranty umożliwiły pozyskanie przez Spółkę środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje niezbędne dla rozwoju Spółki. Umożliwienie obligatariuszom objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B istotnie przyczyni się do możliwości pozyskania finansowanie przez Spółkę w ramach emisji obligacji.

Zarząd ocenia, że powyższe inwestycje mogą także przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

W opinii Zarządu, rezygnacja z pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii B oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>
<p>¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.</p>		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom uprawnionym

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 ksh, postanawia co następuje:

§ 1

1. Spółka emituje nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne serii C**”), uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Jeden Warrant Subskrypcyjny serii C uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji.
3. Warranty Subskrypcyjne serii C mogą być emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu, jako imienne papiery wartościowe.
4. Warranty Subskrypcyjne serii C emitowane będą nieodpłatnie.
5. Warranty Subskrypcyjne serii C mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
6. Warranty Subskrypcyjne serii C są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
 - 1) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii C Spółce celem umorzenia;
 - 2) zbycie Warrantów Subskrypcyjnych serii C na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki;
 - 3) dziedziczenie Warrantów Subskrypcyjnych serii C zarówno na podstawie dziedziczenia ustawowego jak i testamentowego.
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2) powyżej nie może prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

§ 2

1. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C są członkowie kadry zarządzającej Spółki, tj. [] („**Osoby uprawnione**”).
2. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też zapewniających stabilizację kadry zarządzającej Spółki.

§ 3

Prawo do objęcia Akcje Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii C będzie realizowane przez Osoby uprawnione w sposób określony przez Radą Nadzorczą Spółki,

uwzględniający w szczególności warunek pozostawania członkiem kadry zarządzającej w dniu zmiany.

§ 4

1. Warranty Subskrypcyjne serii C zostaną zaoferowane Osobom uprawnionym w drodze oferty prywatnej, przez Zarząd Spółki.
2. Proponowanie Osobom uprawnionym objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, która będzie wiązać się z obowiązkiem uprzedniego sporządzenia, zatwierdzenia lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego.
3. Liczba Osób uprawnionych nie będzie większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć), w związku z czym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii C przez Osoby uprawnione, a następnie objęcia Akcji Nowej Emisji przez Osoby uprawnione, nie będą następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Osoby uprawnione będą mogły zrealizować prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych serii C w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 grudnia 2019 r.**
5. Warranty Subskrypcyjne serii C, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 1, wygasają.

§ 5

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii C, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii C.

§ 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych serii C, a w szczególności do:

- 1) emisji nie mniej niż **1** (słownie: jeden) nie więcej niż **1.000.000** (słownie: jeden milion) Warrantów Subskrypcyjnych serii C;
- 2) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii C na podstawie jednej lub wielu uchwał Zarządu;

- 3) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego serii C i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych serii C;
- 4) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych serii C lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi;
- 5) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych serii C niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale;
- 6) złożenia Osobom uprawnionym oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii C i przyjęcia oświadczeń Osób uprawnionych o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych serii C;
- 7) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w przedmiocie uzasadnienia pozbawienia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatnej emisji

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 ksh, w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji.

W ocenie Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatna emisja pozwolą na pełną realizację celu w jakim warranty subskrypcyjne serii C zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warranty umożliwiły uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też stabilizację kadry zarządzającej Spółki.

Zarząd ocenia, że powyższe może także przyczynić się do wzrostu wartości Spółki.

W opinii Zarządu, rezygnacja z pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii C oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>
<p>¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.</p>		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz wyłączenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 433 § 2, art. 448 oraz art. 449 § 1, postanawia co następuje:

„§ 1

1. Walne Zgromadzenie postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 825.661,40 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 8.256.614 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „**Akcje**”).
2. Akcje zostaną wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, którym przyznano prawo do objęcia Akcji, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z zachowaniem trybu wskazanego w art. 448-452 ksh.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 2

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne serii A**”), B („**Warranty Subskrypcyjne serii B**”) i C („**Warranty Subskrypcyjne serii C**”) (dalej łącznie jako: „**Warranty Subskrypcyjne**”) („**Warranty Subskrypcyjne**”), które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwał nr 20, 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.
2. Akcje mogą być objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych za wkłady pieniężne.
3. Akcje będą obejmowane przez osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 ksh.
4. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A nastąpi w terminie do dnia **31 marca 2019 roku**.
5. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii B nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2018 roku**.
6. Objęcie Akcji w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii C nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2019 roku**.

7. Cena emisyjna Akcji, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz B będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki tj. 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Cena emisyjna Akcji, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii C będzie równa 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).
8. Akcje będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 ksh i zapłacą cenę emisyjną .
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - 1) Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - 2) Akcje wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w okresie do dnia [__];
- 2) dokonania jednej lub wielu kolejnych emisji Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, w terminie wskazanym w pkt 1) powyżej;
- 3) określenia, czy Akcje zostaną wyemitowane w formie dokumentów (w tym w formie odcinków zbiorowych) czy w formie zdematerializowanej;
- 4) podjęcia wszelkich innych działań związanych z emisją i przydziałem Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, a w szczególności:
 - a) ustalenia terminów przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji;
 - b) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia;
- 5) zgłaszania do właściwego sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 ksh;
- 6) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały;
- 7) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem wprowadzenia Akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do alternatywnego systemu obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. (NewConnect).

§ 4

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Akcji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia poboru Akcji.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI LOYD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W PRZEDMIOCIE UZASADNIENIA POZBAWIENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI SERII F ORAZ WSKAZANIA SPOSOBU USTALENIA CENY EMISYJNEJ WW. AKCJI

Niniejsza Opinia została sporządzona przez Zarząd spółki Loyd Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zarząd”) („Spółka”) zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu uzasadnienia pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie określenia zasad ustalenia ceny emisyjnej, w związku z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F.

Oferta objęcia akcji serii F zostanie złożona przez Zarząd w ramach subskrypcji prywatnej. Akcje serii F będą obejmowane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C. Do osób tych będą należeli:

- 1) _____, którzy będą obejmowali akcje serii F w zamian za warrant subskrypcyjny serii A;
- 2) obligatariusze Spółki, którzy będą obejmowali akcje serii F w zamian za warrant subskrypcyjny serii B;
- 3) kluczowe osoby zarządzające Spółką, które będą obejmowały akcje serii F w zamian za warrant subskrypcyjny serii C.

W odniesieniu do emisji każdej z serii warrantów subskrypcyjnych zostały określone odrębne celem emisji, którymi są:

- 1) pozyskanie usług doradczych świadczonych przez _____, dotyczących rozwoju Spółki, w tym przedstawiania koncepcji i planów w zakresie rozwoju usług *human resources* oraz outsourcingu procesów biznesowych, które to usługi mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki – **w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A;**
- 2) pozyskanie od obligatariuszy Spółki środków finansowych z przeznaczeniem na inwestycje niezbędne dla rozwoju Spółki, które to inwestycje mogą przyczynić się do wzrostu wartości Spółki – **w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii B;**

- 3) uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też stabilizację kadry zarządzającej Spółki – **w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C.**

Objęcie akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B oraz C stanowi istotę i cel ich emisji, natomiast bez wyżej wymienionych emisji warrantów subskrypcyjnych nie będzie możliwe osiągnięci ich celów, a w szczególności uzyskanie przez Spółkę możliwości wzrostu jej wartości.

Ponadto, Zarząd ocenia, że rezygnacja z czynności związanych z proponowaniem akcji dotychczasowym akcjonariuszom, która miałaby w warunkach działalności Spółki charakter oferty publicznej, jest jedynym możliwym sposobem szybkiej realizacji emisji akcji i osiągnięcia powyższych celów.

Zarząd Spółki wskazuje także, że subskrypcja prywatna jest procesem o nieporównanie niższych kosztach od ewentualnej oferty publicznej.

Zarząd spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), w przypadku akcji obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz B, oraz na kwotę 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), w przypadku akcji obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii C.

W ocenie Zarządu tak określona cena emisyjna pozwoli na skuteczną realizację strategii Spółki realizowanej w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do przeprowadzenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, obejmowanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A oraz do realizacji celów określonych w samej uchwale i opinii Zarządu.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 24 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, mając na uwadze w szczególności warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r., postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

1. dodanie po **§ 4** Statutu Spółki **§ 4¹** Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„§ 4¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 825.661,40 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 8.256.614 (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 4¹ ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwał nr 20, 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r.
 3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 4¹ ust. 2 powyżej.
 4. Prawo do objęcia akcji zwykłych imiennych serii F może być wykonane do dnia 31 marca 2019 roku.”.
2. nadanie **§ 4 ust. 2 lit. a.** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

- „a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”,

następującego brzmienia:

- „a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A 0000001 do A 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

3. usunięcie **ust. 3** w **§ 4** Statutu Spółki;
4. zmianę numeracji **ust. 3 – 6** w **§ 4** Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy **ust. 4** uzyskuje numer **3**, a kolejne ustępy numery odpowiednio **4 i 5**;
5. usunięcie **ust. 5** (dotychczasowy **ust. 6**) w **§ 4** Statutu Spółki;
6. dodanie do **§ 4** Statutu Spółki nowego **ust. 5** w brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie [] do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na warunkach określonych w **§ 4¹** Statutu Spółki.”.

UZASADNIENIE: wykreślenie dotychczasowego ust. 6 (ust. 5 po zmianie numeracji) w § 4 Statutu Spółki i zastąpienie go nowym ust. 5, zawierającym odwołanie do dodanego niniejszą uchwałą § 4¹ Statutu Spółki, stanowi statutowe upoważnienie dla Zarządu Spółki do realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F, które będą obejmowane w zamian za warranty subskrypcyjne nowej emisji serii A, B i C. Na skutek rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, dotychczasowe upoważnienie zawarte w § 4 ust. 6 Statutu (ust. 5 po zmianie numeracji) miało wyłącznie wartość historyczną.

7. nadanie **§ 12 ust. 1 lit. a.** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu 13 ust. 2 lit. a)-b),”,

następującego brzmienia:

„a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu.”.

8. nadanie **§ 13 ust. 1** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 3 (trzech) lat. Od chwili, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób.”,

następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres kadencji 3 (trzech) lat. Od chwili, gdy Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) osób.”.

9. nadanie **§ 13 ust. 2** Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
a) założyciel Spółki Bartosz Kaczmarczyk ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez żonę, krewnych I-szego i II-iego stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego żona bądź krewni I-szego i II-iego stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) założyciel Spółki Michał Drzyżdżyk ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, o ile bezpośrednio lub pośrednio (tj. poprzez żonę, krewnych I-szego i II-iego stopnia lub podmioty bądź spółki, w których ten założyciel, jego żona bądź krewni I-szego i II-iego stopnia posiadają większość udziałów lub są uprawnieni do wykonywania większości głosów bądź powoływania większości członków zarządu) posiada akcje reprezentujące co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”,

następującego brzmienia:

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.”.

§ 2

W pozostałym zakresie Statut Spółki pozostaje bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zmiany Statutu Spółki są związane z planowanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii F, określeniem stałej liczby członków Rady Nadzorczej oraz powierzeniem jej wyboru do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia. Zmiany dotyczą również uchylenia uprzywilejowania akcji serii A w zakresie prawa głosu.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/>¹ ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p><input type="checkbox"/>¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>_____</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>_____</p>
<p>¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.</p>		

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika

Uchwała nr 25 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień Uchwały nr 24 z dnia 30 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 2

Tekst jednolity Statut Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie niniejszej uchwały wynika ze zmian wprowadzonych do Statutu Spółki.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ¹ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____	Liczba głosów: _____
	<input type="checkbox"/> ¹ ZGŁASZAM SPRZECIW	

¹ We właściwym polu proszę zaznaczyć x.

data i podpis Akcjonariusza

data i podpis Pełnomocnika