

Uchwała nr __
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), tj. z kwoty 10.786.308,70 zł (*słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy*) do kwoty nie większej niż 12.786.308,70 zł (*dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy*).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii E, do czasu ich dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii E zostanie złożona poszczególnym osobom, nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom łącznie.

7. Objęcie akcji serii E w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu oferty przez Spółkę. Umowy winny być zwarte do dnia 20 lipca 2020 roku

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „*Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Emisja akcji służyć ma wzmocnieniu pozycji rynkowej Inwestycje.pl S.A. i umożliwić strategiczny rozwój Spółki. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy służyć ma uproszczeniu i ograniczeniu w czasie procedury pozyskiwania inwestorów, a tym samym ułatwieniu pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny i dostępny sposób*”.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii E.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia listy podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej oraz przeprowadzenia oferty i przydziału akcji.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, w szczególności zasad płatności za akcje i zasad przydziału akcji.
5. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431§7 k.s.h.;

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.786.308,70 zł (dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), dzieli się nie więcej niż 127.863.087 (sto dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
 - a) *6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz*
 - b) *603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840*
 - c) *759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247*

- d) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000
- e) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru E 0.000.001 do E 20.000.000.

§ 5.

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

Uchwała nr __

z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:0000306232

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji serii E

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a. wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
 - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E Spółki.
 - c. dokonania dematerializacji akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 20 kwietnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h. w zw. z Art. 13 ust. 2 statutu Spółki, uchwała co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ pan-ia/-a _____;
- 2/ pan-ia/-a _____;
- 3/ pan-ia/-a _____;
- 4/ pan-ia/-a _____;
- 5/ pan-ia/-a _____.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a _____
- 2/ pan-ia/-a _____;
- 3/ pan-ia/-a _____;
- 4/ pan-ia/-a _____;
- 5/ pan-ia/-a _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.