

EXCHANGE INVEST S.A.
00-805 Warszawa,
ul. Chmielna 132/134, Budynek 134

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki Exchange Invest S.A.
W dniu 30 listopada 2016 r. w Warszawie**

Uchwała nr 1/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Michała Gawarskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 2/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 3 /11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu tegoż Zgromadzenia, tj.:

§1

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii D.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym w zakresie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 4/11/2016
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
 z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 5/11/2016
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
 z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym odwołuje Michała Zarudzkiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 6/11/2016
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
 z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych

odwołuje Piotra Bolmińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 7/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym odwołuje Grzegorza Klimaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 8/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A niniejszym odwołuje Karolinę Kocemba z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 9/11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A niniejszym odwołuje Juliana Bąkowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 10/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje Piotra Grabowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 11/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje Grzegorza Fertaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym

Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000
głosów, które stanowią :

76,29 % w kapitale zakładowym Exchange
Invest S.A.

Uchwała nr 12/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje Katarzynę Annę Bornowską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 13/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje Marzenę Kosowska-Brendota do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 14/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. niniejszym powołuje Joannę Kuzdak do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	tajnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 15/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. ustala, co następuje:

1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości 800 złotych

netto dla każdego członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany członek Rady Nadzorczej był obecny.

2. Płatność wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia posiedzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 16/11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 4.062.500 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą niż 6.250.000 (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych tj. z kwoty 327.050 (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie niższej niż 4.389.550 (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) złotych i nie wyższej niż 6.577.050 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 40.625.000 (słownie: czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 62.500.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii D”).
3. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 0,16 zł (słownie: szesnaście groszy).
4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i przyjęcia jej przez

- oznaczonego adresata wybranego przez Zarząd Spółki (subskrypcja prywatna).
6. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
 7. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
 8. Umowy objęcia Akcji Serii D zostaną zawarte do dnia 16 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 17/11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.

**w sprawie pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy
prawa poboru akcji serii D**

s

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 18/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie dematerializacji akcji serii D

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii D zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 19/11/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., upoważnia Zarząd do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D – zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1636).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 20/11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30.11.2016 r.

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wprowadzenia
akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym mających na celu:

- 1) dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Upoważnienie, o którym mowa powyżej obejmuje m.in.:

- 1) ustalenie osób, do których zostanie skierowana emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 2) złożenie oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonanie wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną,
- 3) określenie ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, tj. oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie, stosownie do art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 21/11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,*
- 2/ produkcja wyrobów tytoniowych,*
- 3/ wykończanie wyrobów włókienniczych,*
- 4/ produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,*
- 5/ handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 6/ handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 7/ transport lądowy oraz transport rurociągowy,*
- 8/ magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,*
- 9/ działalność wydawnicza,*
- 10/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,*
- 11/ nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,*
- 12/ działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 13/ działalność usługowa w zakresie informacji,*
- 14/ działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,*
- 15/ badania naukowe i prace rozwojowe,*
- 16/ reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 17/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,*
- 18/ wynajem i dzierżawa,*
- 19/ działalność związana z zatrudnieniem,*
- 20/ działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*

21/ pozaszkolne formy edukacji,
22/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
23/ naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,
24/ pozostała indywidualna działalność usługowa,
25/ działalność usługowa związana z wyżywieniem.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1/ pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- 5/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 6/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 7/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 8/ działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 9/ działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 10/ działalność holdingów finansowych,
- 11/ działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Uchwała nr 22/11/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EXCHANGE INVEST S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Exchange Invest S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że §1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000363503, NIP 524252571, REGON 140027660, kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 327.050,00 złotych 15

„§1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Exchange Invest Spółka Akcyjna.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Premium Fund Spółka Akcyjna.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, że §8 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 327.050,00 zł (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.827.050 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i nie więcej niż 10.327.050 (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

1) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 0000001 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),

2) 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 462.500 (czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset),

3) 308.000 (trzysta osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000001 (jeden) do 308.000 (trzysta osiem tysięcy),

4) nie mniej niż 40.625.000 (czterdzieści milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 62.500.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 000000001 do 62.500.000.”

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 13 ust 2. Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem, iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w §2.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, iż uchwała Rady Nadzorczej powołująca członków zarządu musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.”

§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 20 ust. 4 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).”

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 38 Statutu skreśla się.

§6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 40 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.”

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku ze skreśleniem § 38, dotychczasowy § 39 Statutu oznacza się jako § 38 Statutu, dotychczasowy § 40 Statutu oznacza się jako § 39 Statutu, a dotychczasowy § 41 Statutu oznacza się jako § 40 Statutu.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu są skuteczne z chwilą ich zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Łączna liczba ważnych głosów:	2.495.000
Liczba głosów „za”:	2.495.000
Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów wstrzymujących się:	0
Uchwała została podjęta w głosowaniu :	jawnym
Ważne głosy zostały oddane z 2.495.000 głosów, które stanowią :	76,29 % w kapitale zakładowym Exchange Invest S.A.

Załącznik do Posiedzenia NWZA

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

z dnia 9.11.2016 r

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Exchange Invest S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię w sprawie uzasadnienia pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

Zaplanowana emisja akcji serii D w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację nowych celów strategicznych, związanych z planowaną zmianą profilu działalności Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi, którzy wstępnie wyrazili chęć zaangażowania kapitałowego w Spółce celem stworzenia dla niej nowego wizerunku i nowej strategii.

Emisja akcji serii D w ramach kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwoli na ograniczenie czasowe związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez bezpośrednie skierowanie oferty do potencjalnych partnerów biznesowych, których innowacyjne koncepcje dotyczące zmiany profilu działalności Spółki mogą mieć istotne znaczenie na dynamikę jej rozwoju.

W opinii Zarządu pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w związku z emisją akcji w ramach kapitału zakładowego, jest zgodny z interesem Spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy Akcjonariuszy.