

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Graviton Capital Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 20 czerwca 2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

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

.....
data

.....
podpis

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

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

.....
data

.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

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

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

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

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

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

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

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

.....
data

.....
podpis

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

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

.....
data

.....
podpis

* niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika - objaśnienia

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

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

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

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

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

Identyfikacja pełnomocnika

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

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

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 R.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Powołanie komisji skrutacyjnej;
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 10) Zamknięcie porządku obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w

* niepotrzebne skreślić

sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....

podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 29.427.440,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych), tj. z kwoty 1.650.000,00 PLN (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 31.077.440,00 PLN (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych), w drodze emisji 36.784.300 (trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 00000001 do E 36784300, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Akcje Serii E”).
2. Cena emisyjna jednej 1 (jednej) Akcji Serii E wynosi 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii E wynosi 58.854.880,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 roku i kończącego się w dniu 31 grudnia 2018 roku na takich samych zasadach jak pozostałe akcje Spółki.
4. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Serii E zostaną pokryte następującymi wkładami niepieniężnymi:
 - a. [•] o łącznej wartości godziwej w wysokości [•] ([•]), zgodnie z wyceną z dnia [•] sporządzoną przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•] („Udziały Aportowe”);
 - b. [•] o łącznej wartości godziwej w wysokości [•] ([•]), zgodnie z wyceną z dnia [•] sporządzoną przez biegłego [•], numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów [•] („Akcje Aportowe”);
6. Akcje Serii E są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące podmioty, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne:
 - a. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
 - b. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w

* niepotrzebne skreślić

wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

- c. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- d. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- e. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- f. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- g. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- h. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
- i. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;

* niepotrzebne skreślić

- j. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
 - k. [•] obejmie [•] ([•]) akcji serii E o numerach od [•] do [•], o wartości nominalnej [•] ([•]) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości [•] ([•]) za łączną cenę emisyjną w kwocie [•] ([•]) w zamian za wkład niepieniężny w postaci [•], z czego kwota w wysokości [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad kwotę [•] ([•]) tj. kwota [•] ([•]) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki;
7. Do dnia 31 października 2018 roku subskrybenci Akcje Serii E zawrą ze Spółką umowy przeniesienia odpowiednio Udziałów Aportowych oraz Akcji Aportowych oraz dopełnią wszelkich pozostałych formalności, w wyniku których tytuł do Udziałów Aportowych oraz Akcji Aportowych przejdzie na Spółkę.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:
- a. stosownie do art. art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”) Akcje Serii E będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii E Spółki do obrotu na tym rynku, oraz będą podlegać dematerializacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 z późn. zm.) („**Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi**”), oraz
 - b. po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i ust. 8 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Akcje Serii E zostaną zdematerializowane w związku z: (i) ofertą publiczną przeprowadzoną zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej w liczbie wynikającej z prospektu emisyjnego Spółki, oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz
 - c. w związku z powyższym Akcje Serii E emitowane są zgodnie z art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych jako akcje na okaziciela; Akcje Serii E zostaną wyemitowane jako papiery wartościowe posiadające formę dokumentu i zostaną zatrzymane (przechowane) w depozycie prowadzonym przez Spółkę (lub na jej rzecz), a następnie zostaną złożone do depozytu określonego w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w celu ich dematerializacji, w związku z powyższym na mocy art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych do Akcji Serii E nie stosuje się przepisów art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych.

* niepotrzebne skreślić

9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, związanych z emisją Akcji Serii E oraz niezbędnych do uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz przeprowadzenia dematerializacji Akcji Serii E, a w szczególności do:
- a. wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Akcji Serii E, sporządzonego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym;
 - b. złożenia Akcji Serii E do depozytu prowadzonego przez podmiot określony w art. 6 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
 - c. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, celem ich dematerializacji;
 - d. wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulację GPW w celu uzyskania dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym.

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii E dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki przedstawił dnia [●] opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii E. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonać zmiany art. 3 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.077.440,00 PLN (trzydzieści jeden milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści złotych) i dzieli się na:*
- a) *781.250 (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda*
 - b) *150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda*
 - c) *100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda*
 - d) *1.031.250 (jeden milion trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda*
 - e) *36.784.300 (trzydzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda.*

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* niepotrzebne skreślić

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

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym odwołuje:

- a) [•], posiadającego numer PESEL [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- b) [•], posiadającego numer PESEL [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 („Poligo”) co najmniej 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym odwołuje [•], posiadającego numer PESEL [•] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym powołuje:

- a) [•], posiadającego numer PESEL [•] na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;
- b) [•], posiadającego numer PESEL [•] na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą nabycia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 co najmniej 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym powołuje [•], posiadającego numer PESEL [•] na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia przez **Poligo Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, (adres: os. Jana III Sobieskiego 21 lok. 120, 60-688 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000405560, NIP: 7010330062, REGON: 145926423 wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji Spółki.

Głosowanie:

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

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie

Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

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

.....
podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić