

Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LOYD S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku:

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 wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie wobec faktu, że w zgromadzeniu uczestniczy jedynie jeden akcjonariusz, odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza obowiązki w tym względzie Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 1 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 1 została przyjęta. -----

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 Przewodniczącego Zgromadzenia

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą: Loyd S.A., z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Ewę Kosek. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 2 została przyjęta. -----

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 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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 3 została przyjęta. -----

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 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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 4 została przyjęta. -----

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 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 5 została przyjęta. -----

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 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 6 została przyjęta. -----

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 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 7 została przyjęta. -----

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 przeznaczenia zysku za rok obrotowy 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 8 została przyjęta. -----

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 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.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 9 została przyjęta. -----

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 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.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące

osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 10 została przyjęta. -----

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 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.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 11 została przyjęta. -----

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 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.”.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 12 została przyjęta. -----

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 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 13 została przyjęta. -----

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 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 14 została przyjęta. -----

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 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.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 15 została przyjęta. -----

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 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 Mariana Jaworskiego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 16 została przyjęta. -----

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 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 Ewę Kosek. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 17 została przyjęta. -----

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 Ryszarda Lublińskiego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 18 została przyjęta. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały od numeru 19 do numeru 22 w wersji zaproponowanej przez akcjonariusza to jest Spółkę: LIF TRUST Cyprus Limited. -----

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 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 zbywalne. -----
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 powyżej wymaga zgody Spółki. Spółka może odmówić zgody wyłącznie w przypadku, w którym zbycie mogłoby prowadzić do naruszenia § 4 ust. 2 i 3 niniejszej Uchwały. -----

§ 2

1. Osobą uprawnioną do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest Sergiusz Góralczyk („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 Akcji 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; -----

Ix oraz Px – określone są w tabeli, przy czym jeżeli średnia cena akcji Spółki przekroczyła próg Px po raz pierwszy, do obliczeń Xi stosuje się wartość Px progu który został przekroczony, oraz odpowiadającą mu wartość Ix, oraz -----
 jeżeli średnia cena akcji Spółki przekroczyła po raz pierwszy więcej niż jeden próg Px w okresie jednego kwartału, wówczas obliczenia Xi wykonuje się dla każdego przekroczenia progu oddzielnie (zgodnie z punktem powyżej), a Xi dla danego kwartału jest sumą takich obliczeń. -----

Xi = 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 Xi to ostatni kwartał 2018 roku. -----

§ 4

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 30 czerwca 2019 r. -----

5. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 4, 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 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 Osoby 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 warranty subskrypcyjne serii A zostały wyemitowane. Zamiarem Spółki jest, aby tego rodzaju warranty umożliwiły pozyskanie 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. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 19 została przyjęta. -----

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 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 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subsokrypcyjne 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 Subsokrypcyjny serii B uprawnia do zapisu na jedną Akcję Nowej Emisji. -----

3. Warranty Subsokrypcyjne 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 zbywalne. -----
7. Zbycie, o którym mowa w ust. 6 powyżej wymaga zgody Spółki. Spółka może odmówić zgody wyłącznie w przypadku, w którym zbycie mogłoby 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 finansowania przez Spółkę w ramach emisji obligacji. -----

§ 3

Prawo do objęcia Akcji 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 określonej w warunkach emisji danej serii obligacji. -----

§ 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 łącznie z liczbą osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A i C 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 30 czerwca 2019 r. -----

5. Warranty Subskrypcyjne serii B, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 4, 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 5.500.000 (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy) 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 („Spółka”) na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 KSH, w celu uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w celu uzasadnienia ich nieodpłatnej emisji. ----
W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 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 finansowania 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 dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz ich nieodpłatnej emisji całkowicie uniemożliwi osiągnięcie powyższych, korzystnych dla Spółki, celów”. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 20 została przyjęta. -----

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 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. 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 („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 Akcji Nowej Emisji w zamian za Warranty Subskrypcyjne serii C będzie realizowane przez Osoby uprawnione w sposób określony przez Radę 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 30 czerwca 2019 r. -----

5. Warranty Subskrypcyjne serii C, z których prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 4, 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 21 została przyjęta. -----

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 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 1.075.661,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) poprzez emisję nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 10.756.614 (słownie: dziesięć milionów siedemset 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 19, 20 i 21 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 30 czerwca 2019 roku; -----
 - 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) osoby uprawnione, które będą obejmowały 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 cele emisji, którymi są: -----

1) pozyskanie usług doradczych świadczonych przez osoby uprawnione, 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 osiągnięcie 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. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 22 została przyjęta. -----

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 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 22 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 1.075.661,40 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na nie więcej niż 10.756.614 (słownie: dziesięć milionów siedemset 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 19, 20 i 21 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 dnia 30 czerwca 2019 roku do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na warunkach określonych w § 4¹ Statutu Spółki.”. -----

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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 23 została przyjęta. -----

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 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 23 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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu nad tą uchwałą oddano łącznie 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) głosów z 5.382.845 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji stanowiących 14,26% (czternaście i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za”, głosów „przeciw” oraz głosów wstrzymujących się nie było, zatem uchwała nr 24 została przyjęta. -----