

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 27 listopada 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 407 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki.
9. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie

upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i dodania §8c Statutu Spółki.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz dodania ust. 4 do §14 Statutu Spółki.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §15 ust. 1 Statutu Spółki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §16 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany §16 ust. 5 Statutu Spółki.
14. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii w całości i podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru i zmiany §8 ust. 1 oraz §8 ust. 2 Statutu Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusje.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....,
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej, na okres pięcioletniej kadencji, Panią/Pana ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany §1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się firmę Spółki na TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna.

§ 2.

W związku z powyższym, zmienia się §1 w ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

„§1

1. Spółka działa pod firmą TopLevelTennis.com Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy TopLevelTennis.com S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego TopLevelTennis.com S.A.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego i dodania §8c Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz udzielając mu upoważnienia uchwała co następuje:

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez okres 3 lat.
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.050.000,00 PLN (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4. Dniem udzielenia Zarządowi upoważnienia jest dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki obejmującego niniejsze upoważnienie.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
8. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej

reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 3.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się §8c w następującym brzmieniu:

„§8c

1. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie nie dłuższym niż trzy lata od dnia udzielenia upoważnienia, do dokonania jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego, przy czym łączna maksymalna kwota dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 1.050.000,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dzień rejestracji przez Sąd zmiany Statutu Spółki jest dniem udzielenia Zarządowi niniejszego upoważnienia.
2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, za wkłady pieniężne.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.
4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
5. Na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
oraz dodania ust. 4 do §14 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Postanawia zmienić zasady uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, poprzez wprowadzenie do Statutu Spółki uregulowania przewidzianego w kodeksie spółek handlowych.

§ 2.

W związku z powyższym dodaje się ust. 4 do §14 Statutu Spółki o następującej treści:
„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany §15 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia §15 w ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany §16 ust. 1 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia §16 w ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu wieloosobowego, w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, nie więcej niż dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz nie więcej niż dwóch Członków Zarządu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany §16 ust. 5 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się §16 ust. 5 Statut Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Do kwoty 50 tys. zł Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu samodzielnie, każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Powyżej kwoty 50 tys. zł, Spółkę może reprezentować Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem lub Członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru
i zmiany §8 ust. 1 oraz §8 ust. 2 Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisu art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1), 432 § 1 oraz art. 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.400.000,00 PLN (jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie większej niż 2.550.000,00 PLN (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę nie większą niż 1.150.000,00 PLN (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od I-00000001 do I-11500000.

2. Cena emisyjna jednej akcji serii I będzie wynosić 0,50 PLN.
3. Akcje serii I będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii I wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na szczególny interes Spółki.
6. Oferta nabycia akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do mniej niż 150 podmiotów.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 26 maja 2020 r.
8. Termin wpłaty na akcje określi Zarząd w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §8 ust. 1 oraz §8 ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

„§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.550.000 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 25.500.000 (dwadzieścia pięć milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
2. Kapitał zakładowy składa się z :-----
 - a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych),-----
 - b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł (pięć tysięcy osiemset złotych), -----
 - c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł (dziewiętnaście tysięcy złotych),-----
 - d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),-----
 - e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł (tysiąc dwieście złotych),-----

- f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),-----
- g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
- h) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii H, oznaczonych numerami od H-0000001 do H-9000000, o łącznej wartości nominalnej 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych).-----
- i) nie więcej niż 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii I, oznaczonych numerami od I-00000001 do I-11500000, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych
w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się przyjęte zasady rachunkowości i rozpoczyna sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).
2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 01 stycznia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Thunderbolt Spółka Akcyjna
z dnia 27 listopada 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia strategii Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Thunderbolt Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedstawioną przez Zarząd Spółki strategię rozwoju Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/---/