

Uchwała nr 1/05/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 31 maja 2016 r.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Łukasza Gładkiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Uchwała nr 1/05/2016 została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosów „za” oddano: 11.809.337 głosów,-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0.-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.----

III. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwanego dalej również Walnym Zgromadzeniem, objął przewodnictwo obrad oraz stwierdził, iż niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami) („KSH”) reprezentowanych jest na nim 11.809.337 akcji z 31.996.040 akcji, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał dotyczących Spółki. -----

IV. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki,-----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji nowych serii oraz akcji nowych serii wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie tych praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,-----
7. Wolne wnioski,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty jednomyślnie w głosowaniu jawnym (**Uchwała nr 2/05/2016**).-----
Głosów „za” oddano: 11.809.337 głosów,-----
Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0.-----
Głosów „przeciw” oddano: 0.-----
Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.----

Uchwała nr 3/05/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 31 maja 2016 r.

**w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa
poboru oraz zmiany statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”) działając w szczególności na podstawie art. 444, 447 w zw. z art. 433 § 2 oraz 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („**KSH**”) oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią co do przekazania na rzecz Zarządu kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, upoważnia Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 KSH, i w tym celu zmienia statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 4a statutu o następującej treści:-----

„§4a

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną - emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej

niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych.-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) maja 2019 roku.-----

3. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd na kwotę 1 (jednego) złotego za każdą akcję i nie jest wymagana dodatkowa zgoda Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej. Akcje mogą być wydane wyłącznie za wkład pieniężny.-----

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

5. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią odmiennie, Zarząd uprawniony jest do decydowania o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności o nadaniu kolejnym seriom akcji odpowiednich oznaczeń.”-----

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedstawia poniżej zasadnicze motywy wprowadzenia do statutu instytucji kapitału docelowego.-----

Spółka w dniu 27 kwietnia 2016 roku zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której przewidziano możliwość pozyskania przez Spółkę kapitału w drodze emisji akcji po z góry ustalonej cenie emisyjnej w kwocie 1 (jednego) złotego, który to kapitał może zostać przeznaczony na wykup obligacji korporacyjnych mających zostać wyemitowanych przez Spółkę. Wysokość poszczególnych emisji akcji dokonanych w ramach kapitału docelowego nie może bowiem przekroczyć tzw. Parametru Ilościowego stanowiącego równowartość przydzielonych przez Spółkę obligacji.-----

Wprowadzenie do statutu instytucji kapitału docelowego umożliwi sprawne wykonanie przez Spółkę powołanej umowy inwestycyjnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu pozyskania przez Spółkę środków pieniężnych, a to wobec zastrzeżenia, iż wydanie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego może nastąpić wyłącznie za wkład pieniężny. Interes akcjonariuszy Spółki został nadto zabezpieczony tym, że wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji zmiany statutu przez sąd rejestrowy.-----

Uchwała nr 3/05/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Głosów „za” oddano: 11.809.337,-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0,-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.----

Uchwała nr 4/05/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 31 maja 2016 r.

w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie tych praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Wobec treści art. 12 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie praw do wszystkich nowych akcji zwykłych na okaziciela oraz wszystkich nowych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych w ramach kapitału docelowego (odpowiednio „**Prawa do Akcji**” oraz „**Akcje**”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;-----
 - b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Praw do Akcji oraz Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie Praw do Akcji oraz Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;-----

b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Praw do Akcji oraz Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

§ 2

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

Uchwała nr 4/05/2016 została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Głosów „za” oddano: 11.809.337,-----

Głosów „wstrzymujących się” oddano: 0,-----

Głosów „przeciw” oddano: 0.-----

Nie stwierdzono wniesienia sprzeciwu wobec podjętej uchwały.-----