

UCHWAŁA NR 1 /2017

z dnia .....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Na podstawie art. 431, 455 i 457 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia co następuje:

**§ 1**

1. W celu zwiększenia wartości kapitału rezerwowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.350.000 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) do kwoty 3.210.000 zł (trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy) tj. o kwotę 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1 zł (jeden złoty) do kwoty 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zwiększenie wartości kapitału rezerwowego.
4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez uiszczania akcjonariuszom zwrotów wniesionych przez nich wkładów na akcje, spłat ani wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy.
5. Przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.140.000 zł (dwa miliony sto czterdzieści tysięcy zł) na kapitał rezerwowy.

**§ 2**

1. Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w trybie art. 457 § 1 pkt 1 ksh o kwotę nie niższą niż 2.190.000 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższą niż 2.760.000 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty kapitału zakładowego obniżonego na podstawie § 1 tj. do kwoty nie niższej niż 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i nie wyższej niż 5.970.000 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Akcje serii E zostaną wyemitowane w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję nie mniej niż 3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,60 zł (czterdzieści groszy).
4. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi, na okaziciela.
5. Na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii E.
6. Akcje serii E zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od .....
8. Akcje serii E zostaną wyemitowane w drodze oferty publicznej z prawem poboru.
9. Na podstawie art. 432 § 2 KSH ustala się dzień ..... jako Dzień Prawa Poboru Akcji serii E.
10. Akcjonariuszom Spółki Alejasamochodwa.pl S.A. posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcją Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będą przysługiwały 1 (jedno) jednostkowe prawa poboru („Prawo Poboru”).

11. Liczbę Akcji serii E, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji serii E określonej na podstawie § 3 ust. 3 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczna liczba Akcji serii E przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru wynikała będzie z pomnożenia liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez liczbę akcji do objęcia których uprawniać będzie jedno prawo poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.
12. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji serii E, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii E objęte dodatkowymi zapisami, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
13. Akcje serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 - 12 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona w ust. 5 niniejszej uchwały, osobom, które złożyły zapis w oparciu o zaproszenia Zarządu.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do

1. Określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały.
2. Określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii E, przy czym tak określona liczba nie może być niższa niż liczba minimalna ani wyższa niż liczba maksymalna określone w § 2 ust. 3
3. Ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji serii E.
4. Podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały w szczególności do:
  - a. zaoferowania Akcji Serii E w ofercie publicznej;
  - b. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji serii E, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,
  - c. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii E.

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 /2017

z dnia .....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E lub praw poboru z akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii E Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 211 poz. 1384) uchwała co następuje:

## § 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji serii E lub praw poboru z Akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki,
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii E lub praw poboru z akcji serii E Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR 3 /2017

z dnia .....

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.400.000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych) i nie więcej niż 5.970.000 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,60 zł (czterdzieści groszy)każda, oraz 950.000 (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,60 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,60 zł (czterdzieści groszy) każda, oraz 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,60 zł (czterdzieści groszy) każda i nie mniej niż*

3.650.000 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0640 zł (czterdzieści groszy).

2. Akcje serii A zostaną objęte w następujący sposób:

a/ 1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa spółki pod firmą AlejaSamochodowa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000381807, stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych (przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> k.c.;

b/ 100 (sto) akcji imiennych zostanie objętych w zamian za wkład pieniężny.

3. Wkład niepieniężny na pokrycie 1.399.900 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii A Spółki zostanie wniesiony w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru. Wpłata na pokrycie 100 (sto) akcji imiennych serii A Spółki zostanie dokonana w całości przed wpisaniem Spółki do rejestru.

4. Wszystkie akcje na okaziciela serii B zostały objęte za wkład pieniężny.

5. Wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określone zostaną przez Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 § 2 i 4 KSH, poprzez złożenie, po przydziale Akcji serii E, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 /2017

z dnia .....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

„ALEJASAMOCODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia z dniem ..... odwołać członka Rady Nadzorczej spółki w osobie Jakuba Bosakirskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 /2017

z dnia .....

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W SPRAWIE POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

„ALEJASAMOCHODOWA.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej nowego członka w osobie.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.