

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27.06.2016 R.**

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
  - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015,
  - e) sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015,
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2015,
  - g) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2015,

- h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015,
  - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia,*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Graviton Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w wysokości 14 537 831,04 zł,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -14 537 831,04 zł,
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 886 048,98 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 537 831,04 zł,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 223 155,86 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku  
2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Graviton Capital S.A. z działalności w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 14 537 831,04 zł z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Graviton Capital S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 5 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Graviton Capital S.A. za rok 2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za 2015 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. obejmujące w szczególności:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w wysokości 50 382 002,09 zł oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 41 148 887,36 zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -50 382 002,09 zł, oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości -41 148 887,36 zł,
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 313 965,32 zł,
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57 494 849,19 zł,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 805 280,49 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu pełniącemu funkcję Prezesa  
Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA NR ...

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku*

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa  
oraz Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję  
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Waldmanowi pełniącemu funkcję Członka  
Zarządu Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Przewodniczącego  
Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku***

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu pełniącemu funkcję Zastępcy  
Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą***

**Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Zofii Dzielnickiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**

**Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia .....2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Wójciakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Felicji Wójciak pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej  
Spółki w 2015 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

\_\_\_\_\_ zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą  
Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia .....2016 roku**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

\_\_\_\_\_ zostaje odwołany ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą**  
**Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia .....2016 roku**  
*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

**§ 1.**

\_\_\_\_\_ zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.