

Warszawa, dnia 8 czerwiec 2017 roku

Zarząd

Pixel Venture Capital S.A.

z siedzibą w Warszawie

ŻĄDANIE
UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, w imieniu akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Pixel Venture Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku:

- 1/ uchylenie uchwał nr 6, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku;
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych;
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki;
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki;
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki;
- 8/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, iż podjęcie proponowanych uchwał powinno:

- ad. 1 uporządkować sytuację prawną Spółki w związku z decyzją KNF z dnia 24 maja 2017 roku, zakazującą Spółce prowadzenia oferty akcji serii C, a w konsekwencji uniemożliwiająca przeprowadzenie także emisji akcji serii D, która jest uzależniona od wcześniejszego przeprowadzenia emisji akcji serii C; a także w związku z faktem, że uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 grudnia 2016 roku nie została zgłoszona do rejestru w terminie ustawowym;
- ad. 2 umożliwić przeprowadzenie transakcji wymiany udziałów (akcji) i tym samym rozpoczęcie przez Spółkę prowadzenia działalności na rynku nowych technologii (tworzenie oprogramowania); wnioskodawca informuje, że będzie starał się doprowadzić do zawarcia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie od wnioskodawcy udziały (akcje) spółki działającej na

- ryнку nowych technologii (tworzenie oprogramowania), zapewniające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce, w zamian za akcje Spółki;
- ad. 3 i 4 umożliwić Spółce elastyczne reagowanie na zmieniającą się sytuację, zarówno Spółki jak i na rynku kapitałowym, a tym samym istotnie ułatwić pozyskanie w możliwie najkrótszym czasie i po najniższych kosztach inwestora albo inwestorów zainteresowanych objęciem i opłaceniem nowych akcji Spółki. W aktualnej sytuacji Pixel Venture Capital S.A. stworzenie takiej możliwości w najszerszym prawem dopuszczalnym zakresie (w ramach kapitału warunkowego) ma kluczowe znaczenie dla Spółki;
- ad. 5 zapewnić Spółce możliwość prowadzenia działalności na rynku nowych technologii (tworzenie oprogramowania) mając na uwadze konsekwencje decyzji KNF z dnia 24 maja 2017 roku, zakazującej Spółce prowadzenia oferty akcji serii C;
- ad. 6 dostosować brzmienie firmy Spółki do działalności prowadzonej przez Spółkę;
- ad. 7 umożliwić Spółce dokonanie rejestracji w KRS zmian dokonanych w oparciu o uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (przyjęcie jednolitego tekstu statutu Spółki ma charakter techniczny w stosunku do pozostałych uchwał);
- ad. 8 zapewnić reprezentację w Radzie Nadzorczej Spółki aktualnych akcjonariuszy Spółki.



Arkadiusz Kuich
Prezes Zarządu