

**FORMULARZ POZWALAJĄCY
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CFI HOLDING S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 28 kwietnia 2017 roku, na godz. 10:00, które odbędzie się Sali Konferencyjnej Boutique Hotel's w Łodzi, przy al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź (sala konferencyjna 1 piętro)

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

<i>OSOBA FIZYCZNA*</i>	<i>OSOBA PRAWNA*</i>
<i>IMIĘ, NAZWISKO I ADRES ZAMIESZKANIA</i>	<i>NAZWA FIRMY I SIEDZIBA, IMIĘ, NAZWISKO I PESEL OSOBY/OSÓB REPREZENTUJĄCEJ AKCJONARIUSZA</i>
<i>NUMER I SERIA DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI I NUMER PESEL</i>	<i>SĄD REJESTROWY, WYDZIAŁ, NR KRS</i>

*Niepotrzebne skreślić.

podpis akcjonariusza (mocodawcy)

data, miejscowość

--	--

Prosimy o załączenie do niniejszego formularza pełnomocnictwa.
W przypadku Mocodawcy - osoby prawnej, prosimy o załączenie do pełnomocnictwa oryginału lub poświadczonej przez notariusza kopii odpisu z właściwego rejestru.
Pełnomocnik powinien posiadać przy sobie dowód tożsamości.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

(projekt)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana /Panią _____.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie

raportu bieżącego nr w dniu 31 marca 2017 roku oraz na stronie internetowej

Spółki ww.cfiholding.pl:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały przedmiocie powołania komisji skrutacyjnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii D oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii E posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 6 oraz w sprawie zmiany statutu.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

.....
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CFI Holding S.A. postanowiło powołać komisję skrutacyjną w składzie.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„CFI HOLDING” S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym

(w trybie głosowania jawnego)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. w zw. z art. 431 k.s.h. i art. 432 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 i 4 k.s.h. niniejszym uchwała, co następuje:

§1

ZWYKŁE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy CFI HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółki”) o kwotę nie mniejszą niż 500,00 PLN (pięćset złotych) i nie wyższą niż 1.376.100,00 PLN (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1000 (tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”) o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna). -----
3. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii C w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 października 2017 roku. -----
4. Z Akcjami Serii C nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia. -----
5. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.---
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 16 marca 2017 roku, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii C. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest zamiar szybkiego pozyskania środków finansowych niezbędnych na umocnienie obecnej sytuacji Spółki oraz realizację inwestycji w celu dalszego rozwoju Spółki, w tym pozyskanie ewentualnych nowych inwestorów, co w efekcie umożliwi Spółce poprawę wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia osiągnięcia celów strategicznych i dalszego rozwoju Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru Akcji Serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalania ceny emisyjnej akcji serii C sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. -----
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji. Powierzenie Zarządowi kompetencji do ustalenia

- powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją. -----
8. Akcje Serii C podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
 9. Akcje Serii C będą miały formę zdematerializowaną oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 10. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) 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 począwszy 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; -----
 - 2) 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 począwszy 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. -----
 11. Akcje Serii C zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przyjmowania opłacenia także w postaci potrącenia. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
 12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C; -----
 - 2) złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
 13. Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 11639 z późn. zm.). W związku z tym, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
 - 2) złożenie akcji Spółki Serii C do depozytu; -----
 - 3) podjęcia niezbędnych wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 1636 z późn. zm.); -----
 - 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

[Zmiana Statutu]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w treści §6 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.856.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zł i dzieli się na: -----

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000 -----

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000”. -----

na następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 28.232.100,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na: -----

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000; -----

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000; -----

c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200.” -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy. -----

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii D oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym

(w trybie głosowania jawnego)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. w zw. z art. 431 k.s.h. i art. 432 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 i 4 k.s.h. niniejszym uchwała, co następuje:

§1

[ZWYKŁE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółki”) o kwotę nie mniejszą niż 30.000.000,00 PLN (trzydzieści milionów złotych) i nie wyższą niż 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna). -----
3. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii D w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 października 2017 roku. -----
4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia. -----
5. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.---
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 16 marca 2017 roku, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii D. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest zamiar pozyskanie środków na oddłużenie Spółki, w tym na potrącenie wierzytelności z tytułu objęcia i opłacenia Akcji Serii D ze wzajemnymi wierzytelnościami wierzycieli w stosunku do Spółki, co w efekcie umożliwi Spółce poprawę wskaźników i wyników finansowych, w tym poprawę kondycji finansowej Spółki. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu

Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru Akcji Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalania ceny emisyjnej akcji serii D sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. -----

7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, przy czym nie może ona być niższa od wartości nominalnej akcji. Powierzenie Zarządowi kompetencji do ustalenia powyższych warunków jest konieczne w celu zapewnienia elastyczności w zakresie ich ustalania w zależności od zainteresowania rynkowego emisją. -----
8. Akcje Serii D podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
9. Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
10. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
 - 1) 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 począwszy 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; -----
 - 2) 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 począwszy 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. -----
 - 3) Akcje Serii D zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do przyjmowania opłacenia także w postaci potrącenia. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii D; -----
 - 2) złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
12. Akcje Serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 11639 z późn. zm.). W związku z tym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
 - 2) złożenie akcji Spółki Serii D do depozytu; -----
 - 3) podjęcia niezbędnych wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 1636 z późn. zm.); -----

- 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§ 3

[Zmiana Statutu]

związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w treści §6 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 28.232.100,00 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na: -----

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000; -----

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000; -----

c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200.” -----

na następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 26.856.500,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych i nie więcej niż 78.232.100,00 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące sto) złotych i dzieli się na: -----

a) 27.523.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A01 do A27.523.000; -----

b) 26.189.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami B01 do B26.189.000; -----

c) nie mniej niż 1000 (słownie: jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii c i nie więcej niż 2.752.200 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C0000001 do nie więcej niż C2752200;

d) nie mniej niż 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D i nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D000000001 do nie więcej niż D100000000.” -----

§4.

[Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki objętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.04.2017 roku, z chwilą rejestracji z

zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą przez Sąd Rejestrowy.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

(projekt)

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

**w sprawie warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji Spółki
serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru warrantów subskrypcyjnych serii D**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała, co następuje:-----

§ 1

[Emisja warrantów subskrypcyjnych]

1. Spółka wyemituje nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii D (dalej: „Warranty Subskrypcyjne” lub „Warranty Subskrypcyjne serii D” lub pojedynczo: „Warrant Subskrypcyjny”) z prawem do łącznego objęcia od 1 (słownie: jednej) do nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób. -----

3. Warranty Subskrypcyjne są warrantami na okaziciela.-----
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie zdematerializowanej.-----
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia 1 (jednej) Akcji Spółki.-----
6. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpi jednorazowo w terminie czternastu dni od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
7. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Na podstawie art.433 §2 w związku z art.433 §6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom.-----
2. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych Spółki serii D stanowiąca załącznik do Uchwały.-----
3. W związku z wyłączeniem prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii D, nie określa się dnia prawa poboru.-----

§ 3.

[Uprawnienie do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych]

1. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej inwestorom, z którymi Zarząd Spółki zawrze umowę inwestycyjną.-----
2. Warranty Subskrypcyjne będą oferowane podmiotom wskazanym ust. 1 niniejszego paragrafu jednorazowo lub wielokrotnie od dnia następującego po dniu emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz przez okres nie dłuższy niż 4 (słownie: cztery) lata licząc od daty podjęcia niniejszej uchwały.-----
3. Warranty Subskrypcyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez podmiot określony w ust. 1 niniejszego paragrafu. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte w drodze przyjęcia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych złożonego nie później niż w ciągu 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 4.

[Charakterystyka]

1. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane bez ograniczeń, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.-----
2. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce.-----
4. Zarząd Spółki prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane Warranty Subskrypcyjne oraz – w przypadku imiennych Warrantów Subskrypcyjnych osoby uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 5.

[Prawo do objęcia akcji]

1. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane niezwłocznie po ich wydaniu przez Spółkę podmiotom uprawnionym, określonym w treści § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały, przez okres 3 lat. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym § 5 ust. 1 Uchwały. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w terminie umożliwiającym wykonanie tego prawa w wyżej wymienionym terminie.-----
2. Prawo do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
3. Warrant Subskrypcyjny traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii E albo bezskutecznego upływu terminu do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bądź niespełnienia się warunków zrealizowania prawa do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Dla zapewnienia realizacji postanowień ust. 3 powyżej, Spółce przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych po bezskutecznym upływie terminu do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bądź w razie niespełnienia się warunków upoważniających posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - w celu ich umorzenia/stwierdzenia utraty przez nie mocy i wygaśnięcia uprawnienia do objęcia Akcji Serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki stwierdza wygaśnięcie uprawnienia wynikającego z Warrantu Subskrypcyjnego w drodze uchwały.-----

§ 7.

[Zobowiązanie Zarządu]

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z:-----

- a) Pozyskaniem inwestorów zainteresowanych objęciem Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E;-----
- b) Negocjowania warunków i zawarcia umów inwestycyjnych z inwestorami zainteresowanymi objęciem Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii E;-----

§8

[Upoważnienia]

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych, w tym do:-----

- a) emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) Warrantów Subskrypcyjnych, -----
- b) emisji Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie jednej uchwały Zarządu, -----
- c) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych lub przekazania prowadzenia depozytu właściwemu podmiotowi, -----
- d) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych,-----

- e) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych, -----
- f) wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne, w tym wyłączenia lub ograniczenia zbywalności Warrantów Subskrypcyjnych, -----
- g) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. -----

§9.

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w Uchwale Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„CFI HOLDING” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 kwietnia 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania Akcji Serii E posiadaczom wyemitowanych przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr 6 oraz w sprawie zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), uchwała, co następuje: -----

§ 1.

[WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO]

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 53.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych 0/100)-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 53.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych 0/100) - dalej: „Akcje” lub „Akcje serii E”.-----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.-----
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.) ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objęcia Akcji nie przekroczy 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.-----

§ 2.

[Cel podwyższenia. Uzasadnienie]

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu umożliwienia podmiotom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii D wykonanie praw do objęcia nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) Akcji, w celu możliwego szybkiego pozyskania dalszych środków finansowych niezbędnych na umocnienie obecnej sytuacji Spółki oraz realizację inwestycji w celu dalszego samodzielnego rozwoju Spółki, w tym również poprzez pozyskanie nowych inwestorów, co w efekcie umożliwi Spółce poprawę wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia osiągnięcia celów strategicznych i dalszego rozwoju Spółki.-----
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest zatem również umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D.-----

§ 3.

[Termin wykonania praw objęcia Akcji]

1. Podmiot uprawniony posiadający warranty subskrypcyjne serii D będzie mógł wykonywać swoje uprawnienia wynikające z tych warrantów do objęcia Akcji niezwłocznie po wydaniu warrantów subskrypcyjnych Serii D przez okres 3 lat.-----

2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę. -----
3. Każdy warrant subskrypcyjny serii D uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji. -----
4. Dokumenty Akcji zostaną wydane uprawnionemu akcjonariuszowi niezwłocznie po ich objęciu i opłaceniu. -----

§ 4.

[Osoby uprawnione do objęcia Akcji]

Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii D wyemitowane przez Spółkę -----

§ 5.

[Cena emisyjna Akcji oraz Wkłady]

1. Cena emisyjna Akcji Serii E obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii D będzie równa ich wartości nominalnej w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii E tj. będzie wynosić 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy). -----
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały wyłącznie wkładami pieniężnymi, przy czym z uwagi na cel dokonywanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E dopuszczalne jest umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§ 6.

[Dywidenda]

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

- 1) 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 począwszy 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; -----
- 2) 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 począwszy 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. -----

§ 7.

[Wyłączenie prawa poboru Akcji]

1. Wylacza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii E. -----
2. Wylączenie prawa poboru Akcji serii E wynika z istoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane wyłącznie w celach wskazanych w art. 448 § 2 k.s.h., a więc akcje, jakie mają być wyemitowane w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału nie mogą być oferowane w trybie prawa poboru. Ponadto wylączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest uzasadnione faktem, iż emisja akcji serii E służy szybkiemu pozyskaniu środków finansowych niezbędnych na dalsze umocnienie obecnej sytuacji Spółki oraz realizację inwestycji w celu dalszego samodzielnego rozwoju Spółki, w tym również poprzez pozyskanie nowych inwestorów, co w efekcie umożliwi Spółce poprawę wysokości i struktury kapitałów własnych, w celu umożliwienia osiągnięcia celów strategicznych i dalszego rozwoju Spółki. Mając zatem powyższe na uwadze, wylączenie prawa poboru w stosunku do Akcji leży w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E stanowiąca załącznik do Uchwały. ----
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E, nie określa się dnia prawa poboru. -----

§ 8.

[Dematerializacja Akcji]

1. Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym — Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym działając na podstawie: -----
 - a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016.r., poz. 1639 ze zm.), -----
 - b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 1636 ze zm.), -----Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na: -----
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki serii E do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
 - 2) złożenie Akcji Spółki serii E do depozytu, -----
 - 3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 poz. 1636 ze zm.). -----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego i Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu, -----

- 2) złożenia Akcji serii E do depozytu, -----
- 3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Spółki serii E w depozycie papierów wartościowych. -----

II. ZMIANA STATUTU

§ 9.

[Zmiana Statutu]

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §6a Statutu w brzmieniu: -----

„§ 6a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 18 czerwca 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.162,60 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 816.260 (słownie: osiemset szesnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda.”

Następującego brzmienia:

„§6a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 28 kwietnia 2017 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 53.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 106.000.000 (słownie: sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii EF, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

§ 10.

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----
 - 1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h., -----
 - 2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 k.s.h., -----
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały. -----

2. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.04.2017 roku. -----

§ 11.

[Postanowienia końcowe]

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie dotyczące zmian Statutu wynikające z niniejszej Uchwały, wchodzi w życie od dnia następującego po dniu ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania Pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			