Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 11 marca 2013 roku

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:
1) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:
1) .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (kapitał docelowy)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść Statutu Spółki w następujący sposób:

1) w § 8 skreśla się ust. 6;

2) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a.
[Kapitał Docelowy]

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 630.000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych) złotych („Kapitał Docelowy").
2. W granicach Kapitału Docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno albo kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 6.300.000 (słownie: sześć milionów trzysta tysięcy), na następujących zasadach:
   a. upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 11 marca 2016 r.,
   b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,
   c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej,

d. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
e. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej,
f. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne),
g. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    i. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub submisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
    ii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
    iii. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym lub odpowiednio o ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
    iv. zmiany statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Velto S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 marca 2013 roku

Uzasadnienie

zmiany statutu przewidującej upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału

zakładowego w granicach kapitału docelowego (stosownie do art. 445. § 1 zd. III

Kodeksu spółek handlowych).

Umożliwienie Spółce dalszego rozwoju zgodnie z realizowaną strategią wymaga umożliwienia jej sprawnego pozyskiwania przez Spółkę finansowania – w szczególności o charakterze udziałowym. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału służącej pozyskaniu kapitału obrotowego Spółki oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Statut Spółki na dzień podjęcia Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera upoważnienie dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego jednak w niższej niż aktualnie możliwa wysokości. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.
Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zmienia treść Statutu Spółki w następujący sposób:

1) skreśla się § 16 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 16.
[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie

poniżej ustawowego minimum.

6. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

§ 3

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2013r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii C i ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 1

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką" postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w ust. 1 dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki.
4. Akcje uczestniczyć będą 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.
5. Akcje serii C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
6. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej w terminie 3 miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały.
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że **§ 7 ust. 1** otrzymują nowe, następujące brzmienie:

"§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

2.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.840.000,- zł (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
b) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”.

§ 3

1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć w całości przysługujące Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii C.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały –uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii
C przez dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 4

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:
1) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii C;
2) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii C;
3) ustalenia terminu subskrypcji prywatnej akcji serii C;
4) zawarcia umów o objęciu akcji serii C, w trybie subskrypcji prywatnej;
5) dokonania przydziału akcji serii C;
6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. rok 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 6

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone zmiany.

§ 7

Uchwała w chodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Velto S.A.

Opinia Zarządu Velto Spółka Akcyjna
w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C oraz ustalenia ceny emisyjnej

Zarząd Velto S.A. („Spółka") niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii C. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych do jej systematycznego rozwoju. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 10.000.000 nowych akcji serii C, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd. Ustalona przez Zarząd cena emisyjna będzie uwzględniała wartość rynkową akcji, z uwzględnieniem możliwości uplasowania jak największej liczby akcji.