

**UCHWAŁA NR 1/2014**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Michała Owsiewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 2/2014**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 3/2014**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 4/2014**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2014 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Łukasza Piaseckiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 5/2014**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2014 r.**

**w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w Statucie Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 1300000.-----
2. Cena emisyjna jednej akcji serii B zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość emisji oferowanych akcji serii B nie będzie przekraczała kwoty 2.500.000,00 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro). -----
3. Akcje serii B będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
  - a) 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,-----
  - b) 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 B wyemitowane zostaną w drodze oferty publicznej, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych regulacji dotyczących publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki, których akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji akcji serii B nie przekracza kwoty 2.500.000,00 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro), zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ww. ustawy o ofercie, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. -----

6. Akcje serii B wyemitowane zostaną z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyliła się do jej treści. -----
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do: -----
  - a) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii B,
  - b) zawieszenia oferty albo odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii B, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji tych akcji, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii B,-----
  - c) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii B oraz ich opłacania,
  - d) określenia zasad przydziału akcji serii B oraz dokonania przydziału akcji serii B, ----
  - e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 w zw. z 431 §7 kodeksu spółek handlowych. -----

## § 2.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że art. 7 ust. 7.1. Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie: ---

„7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.280.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na: -----

  - a) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
  - b) nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu, o których mowa w ust. 1.-----

### § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii B na tym rynku.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii B zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania akcji serii B na tym rynku. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 6/2014**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 15 grudnia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia do Statutu upoważnienia dla**  
**Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego**  
**z wyłączeniem prawa poboru**

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 444 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia: -----

§ 1.

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na zasadach przewidzianych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie wyższą niż 862.500,00 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), przez okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----
2. Upoważnia się Zarząd, do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. To pozbawienie prawa poboru może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

W związku z udzielonym upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po artykule 9 Statutu Spółki, dodaje się w Statucie Spółki artykuł 9a: -----

„art. 9a.

9a.1. Zarząd jest upoważniony, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2017 r., do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 862.500,00 zł (osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”).-----

9a.2. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd może także emitować warrandy subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warrandy subskrypcyjne). ----

9a.3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie każdorazowo ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. -----

9a.4. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

9a.5. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji Zarząd jest umocowany do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, ustalenia formy wydawanych akcji, w tym podejmowanie 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, a także podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej albo niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----

9a.6. Zarząd jest upoważniony do zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.” -----

### § 3.

Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany do Statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą. -----

### § 4.

Zgodnie z art. 445 Walne Zgromadzenie wyjaśnia, że zmiana Statutu dotycząca upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego spowoduje uproszczenie procedur podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce i efektywność pozyskiwania kapitału na rozwój Spółki. Emisje akcji w ramach kapitału docelowego mają umożliwić szybkie i elastyczne pozyskiwanie kapitału przez spółkę. Realizacja tego procesu leży w interesie spółki, gdyż przyczynić się może do polepszenia konkurencyjności i wyników Spółki. Realizacja strategii Spółki, która zakłada przeprowadzanie nowych inwestycji, wymaga pozyskiwania dodatkowego kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego daje możliwość



na szybkie i jednocześnie niekosztowne podjęcie działań przez Zarząd Spółki w przypadku pojawienia się możliwości inwestycyjnych oraz korzystnych warunków rynkowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.

**UCHWAŁA NR 7/2014**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**spółki pod firmą 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 15 grudnia 2014 r.**

**W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu**

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 grudnia 2014 r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

- oddano głosy z 9.660.000 akcji, stanowiących 100% uprawnionych do głosowania na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu i 84% kapitału zakładowego
- oddano 9.660.00 ważnych głosów, z czego 9.660.00 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, sprzeciwów nie zgłoszono, głosów nieważnych nie oddano.