Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 12 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

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 Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w trybie art.393 ksh w związku z art.17 §2 ksh, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek numer 577/7 o powierzchni 0,8870 ha i 577/8 o powierzchni 1,3615 ha, o łącznej powierzchni 2,2485 ha, oraz własność innego budynku niemieszkalnego, jednokondygnacyjnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Baborowie, gmina Baborów, powiat głubczycki, województwo opolskie, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą KW numer OP1G/00038715/7 – za cenę 1.500.000,00 zł netto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

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

§ 1

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką" postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.510.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty nie niższej niż 4.843.500 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) i nie wyższej niż 6.177.000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) tj. o kwotę nie niższą niż 1.333.500 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych) i nie wyższą niż

2.667.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 13.335.000 i nie więcej niż 26.670.000 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000000001 do 26.670.000 o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii D zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki.
3. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r.
4. Akcje serii D pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
5. Cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy).
6. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej w terminie 3 miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały.

§ 2

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

"§ 7.

[Kapitał zakładowy spółki]

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.843.500 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) i nie więcej niż 6.177.000 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem 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) 26.700.000 (dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.

d) nie mniej niż 13.335.000 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy) i nie więcej niż 26.667.000 (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 D.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii D jest cel emisji akcji serii D, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii D 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 D 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 D oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:

1) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii D;
2) ustalenia terminu subskrypcji prywatnej akcji serii D;
3) zawarcia umów o objęciu akcji serii D, w trybie subskrypcji prywatnej;
4) dokonania przydziału akcji serii D;
5) 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 D 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 D 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 wprowadzenia akcji serii D 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 D, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 6

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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Velto Cars S.A.

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

Zarząd Velto Cars S.A. („Spółka”) niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D 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 nie mniej niż 13.335.000 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy) i nie więcej niż 26.667.000 (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) nowych akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.
Ustalona na 0,15 zł cena emisyjna uwzględnia, w opinii Zarządu Spółki, wartość rynkową akcji oraz możliwość uplasowania jak największej liczby akcji.

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Velto Cars S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje/odwołuje Pana/Panią
……. na/ze
stanowisko/a Członka Rady Nadzorczej Spółki Velto Cars S.A. .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.