

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „INTAKUS”
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
zwołanego na dzień 31 stycznia 2015 r.**

Ad. 2 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” 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.

Ad. 5 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „INTAKUS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 79/2014 w dniu 30 grudnia 2014 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.intakus.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 w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 ust 1 i 2 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany §10 ust 1 Statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany §12 ust 17 Statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany §13 ust 3 Statutu.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. 6 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 1 ust 1 i 2 Statutu

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę § 1 ust 1 oraz ust 2, który dotychczasowo brzmiał:

„§1

1. Firma Spółki brzmi „INTAKUS” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: „INTAKUS S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. „

Na następujące brzmienie:

„§1

1. Firma Spółki brzmi „CFI HOLDING” Spółka Akcyjna
2. Spółka może używać skrótu: „CFI HOLDING S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oraz firmy w tłumaczeniu na języki obce. „

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. 7 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 10 ust 1 Statutu

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę §10 ust 1 Statutu, który dotychczasowo brzmiał:

„§10

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie lub Krakowie. „

Na następujące brzmienie:

„§10

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, chyba że w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oznaczone zostanie inne miejsce we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie lub Łodzi.„

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. 8 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 12 ust 17 Statutu

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę §12 ust 17 Statutu., który dotychczasowo brzmiał:

„§12

17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) Euro.,,

Na następujące brzmienie:

„§12

17. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych.,,

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. 9 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 stycznia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany § 13 ust 3 Statutu

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, zmienić treść Statut Spółki poprzez zmianę §13 ust 3 Statutu, który dotychczasowo brzmiał:

„§13

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości do 1.000.000 (jednego miliona) Euro upoważniony jest każdy Członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania rozporządzeń w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 (jednego miliona) Euro wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub Członka zarządu z prokurentem.,,

Na następujące brzmienie:

„§13

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny Członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo każdy Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. 10 porządku obrad

(projekt)

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„INTAKUS” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 stycznia 2015 roku

**w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami
wskazanymi w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych**

§1 [Treść uchwały]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Intakus Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu postanawia, na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, o dalszym istnieniu Spółki, pomimo straty za ostatni rok bilansowy, która to strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.

§ 2. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie

projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „INTAKUS” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 31 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 1 oraz Uchwała nr 2

Uchwały nr 1 oraz nr 2 mają charakter porządkowy.

Uchwała nr 3 do 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Planowana zmiana dotychczasowej firmy Spółki wynika z faktu, iż Intakus S.A. w wykonaniu listy intencyjnego zawartego w dniu 24 października 2014 r. nabył udziały w Spółce Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o czym poinformował w raporcie bieżącym 74/2014.

Central Fund of Immovables Sp. z o.o. jest podmiotem prężnie działającym na rynku nieruchomości na terenie całego kraju. Natomiast celem i zamiarem Emitenta jest kontynuowanie działalności gospodarczej, uwzględniając rozpoznawalność firmy CFI oraz jej renomę, zatem zasadna jest zmiana firmy Spółki Intakus S.A. na CFI Holding S.A.

Kolejna zmiana związana z miejscem odbywania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ma na celu uelastycznienie funkcjonowania Spółki poprzez umożliwienie odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dodatkowo w mieście Łodzi, które aktualnie jest najlepiej skomunikowanym miastem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co w konsekwencji ułatwi wszystkim akcjonariuszom uczestnictwo w kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

Jeżeli chodzi o zmianę uprawnień Rady Nadzorczej w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę czynności rozporządzających lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000,00 złotych w miejsce uprzednio zastrzeżonej kwoty w wysokości 2.000.000, 00 Euro, ma ono na celu zwiększenie aktywności Rady Nadzorczej w bieżącej działalności Spółki a nadto dokonywanie bieżącej kontroli transakcji o znacznych wartościach rynkowych. Takie ograniczenie zarządu

zapewni Spółce większą transparentność w zakresie podejmowanej działalności gospodarczej a przez to zabezpieczy interes Spółki oraz akcjonariuszy.

Ostatnia ze zmian, w zakresie sposobu reprezentacji jest zmianą przywracającą klasyczny sposób reprezentacji w spółce akcyjnej. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu będzie uprawniony do reprezentacji. Natomiast w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnienie do reprezentacji będzie służyć dwóm członkom zarządu działającym łącznie lub członkowi zarządu działającemu łącznie z prokurentem. Taki sposób reprezentacji umożliwi Spółce elastyczne działanie na rynku.

Uchwała nr 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych

Co do projektowanej uchwały nr 7, należy wskazać, iż w związku z ziszczeniem się przesłanek opisanych w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, czyli zaistnienia straty za ostatni rok bilansowy, która to strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, z mocy prawa konieczne jest podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.