Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki
2C Partners S.A.
ul. Kamionkowska41/1, Warszawa

ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 LIPCA 2015 ROKU ORAZ ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu własnym, akcjonariusza 2C Partners SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występuję z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy, która ma zostać wprowadzona do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 lipca 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego

Projekt uchwały dotyczącej powyższej sprawy stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Michał Owsiewski

PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr……/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2C Partners S.A. w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie nabycia akcji własnych i utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 396 § 4 i 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

a) samodzielnie;
b) w drodze składania zleceń maklerskich;
c) zawieranie transakcji pakietowych;
d) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
e) za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy ……wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 08.07.2020 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej (okres upoważnienia).

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższa niż …….. zł i nie wyższa niż …….złote za jedną akcje (minimalna i maksymalna wysokość zapłaty).

§ 7.

1. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę .....złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, czyli wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego będzie nie większa niż ..... zł.
2. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone, po uzyskaniu stosowanej opinii Rady Nadzorczej Spółki do:

a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
b) dalszej odsprzedaży;
c) obsługi programu opcji menadżerskich w przypadku jego uchwalenia;
d) umorzenia;
e) zamiany;
f) innych celów według uznania Zarządu Spółki

- z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 3 500 000 zł, poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej, w tym do zawarcia w razie potrzeby umowy z biurem maklerskim w sprawie nabycia akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla Uchwały: Warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na NewConnect.