

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Velto Cars S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 12 kwietnia 2016r.**

*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 kwietnia 2016 r.**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w całości;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 12 kwietnia 2016r.**

*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 kwietnia 2016 roku**

*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w całości.*

**I. Warranty subskrypcyjne**

**§ 1**

**[Emisja warrantów subskrypcyjnych]**

Velto Cars S.A. emituje 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”), uprawniających do objęcia akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, z zastrzeżeniem § 8.

**§ 2**

**[Uprawnieni do objęcia Warrantów]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do wskazania Podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów serii A. Rada Nadzorcza wskaże uprawnionych w formie uchwały Rady Nadzorczej podjętej na pisemny wniosek Zarządu Spółki.

**§ 3**

**[Nieodpłatne objęcie Warrantów]**

Warranty obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie.

**§ 4**

**[Liczba akcji przypadających na jeden warrant]**

Jeden warrant uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii F, z zastrzeżeniem § 8. Uprawniony z warrantu może częściowo wykonać prawo inkorporowane w warrancie poprzez objęcie mniejszej liczby akcji. Uprawniony może wykonać prawo inkorporowane w warrancie w częściach.

**§ 5**

**[Termin wykonania praw z Warrantów]**

Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie później niż do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

**§ 6**

**[Wyłączenie prawa poboru Warrantów]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A w całości.

**§ 7**

### **[Cechy Warrantów]**

1. Warranty są imiennymi papierami wartościowymi.
2. Warranty są zbywalne, przy czym zbywca Warrantów jest obowiązany poinformować o tym fakcie Spółkę w ciągu 5 dni roboczych.
3. Warranty uprawniają do złożenia oświadczenia o objęciu akcji serii F, które Spółka obowiązana jest przyjąć, a po wniesieniu przez uprawnionego z warrantu pełnego wkładu na akcje Spółka zobowiązana jest do wydania uprawnionemu dokumentu akcji albo do dokonania czynności niezbędnych do zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych uprawnionego, z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem § 8.

### **§ 8**

#### **[Warranty a scalenie akcji]**

W przypadku jeżeli w okresie do 12 kwietnia 2019 doszłoby do scalenia akcji Spółki jeden warrant będzie uprawniał do objęcia akcji serii F, w ilości i o wartości nominalnej proporcjonalnej do przeprowadzonego scalenia akcji Spółki.

## **II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

### **§ 9**

#### **[Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwała się warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nominalną nie wyższą niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.

### **§ 10**

#### **[Oznaczenie akcji nowej emisji]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych, imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) akcji. Akcje będą miały postać dokumentu do czasu ich dematerializacji.

### **§ 11**

#### **[Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez uprawnionym z Warrantów subskrypcyjnych serii A.

### **§ 12**

#### **[Termin wykonania prawa objęcia akcji i określenie grona osób uprawnionych do objęcia akcji]**

1. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii F przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii A upływa w dniu 12 kwietnia 2019 roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wskazania Podmiotów uprawnionych do objęcia akcji serii F. Rada Nadzorcza wskaże uprawnionych w formie uchwały Rady Nadzorczej podjętej na pisemny wniosek Zarządu Spółki.
3. W przypadku jeżeli w okresie do 12 kwietnia 2019 doszłoby do scalenia akcji Spółki, podmioty wskazane w ustępie powyżej będą uprawnione do objęcia akcji serii F, w ilości i o wartości nominalnej proporcjonalnej do przeprowadzonego scalenia akcji Spółki.

### **§ 13**

#### **[Cena emisyjna akcji serii F]**

Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy). W przypadku jeżeli w okresie

do 12 kwietnia 2019 doszłoby do scalenia akcji Spółki cena emisyjna jednej akcji serii F wyniesie proporcjonalnie do wskaźnika przeprowadzonego scalenia akcji Spółki.

#### **§ 14**

##### **[Data, od której akcje nowej serii uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danych roku obrotowym, jeżeli zostaną wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych uprawnionego z warrantu nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli akcje serii F nie zostaną wydane lub zapisane przed takim dniem wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.

#### **§ 15**

##### **[Wyłączenie prawa poboru akcji nowej serii]**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii F oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości.

#### **§ 16**

##### **[Upoważnienie do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F]**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.

#### **§ 17**

##### **[Realizacja warunkowego podwyższenia kapitału w wielu etapach, seria Fx]**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać zrealizowane w jednym lub w wielu etapach w zależności od woli uprawnionych z Warrantów. W przypadku realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wielu etapach akcjom wydanym w poszczególnych etapach zostanie nadane oznaczenie serii Fx, gdzie x stanowi numer etapu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, np. F1, F2, F3 itd. Postanowienia niniejszej uchwały dotyczące akcji nowej emisji serii F stosuje się odpowiednio do serii Fx.

#### **§ 18**

##### **[Warunkowe podwyższenie a scalenie akcji]**

W przypadku jeżeli w okresie do 12 kwietnia 2019 doszłoby do scalenia akcji Spółki podmioty wskazane w ustępie powyżej będą uprawnieni do objęcia akcji serii F, w ilości i o wartości nominalnej proporcjonalnej do przeprowadzonego scalenia akcji Spółki.

#### **§ 19**

##### **[dematerializacja i wprowadzenie akcji do obrotu publicznego]**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii F na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii F w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku notowań, na który wprowadzone zostały wszystkie akcje Spółki serii A, B, C, D i E.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii F będą miały formę zdematerializowaną, przy czym przed ich dematerializacją, Zarząd może wydać dokumenty Akcji Serii F obejmującym je akcjonariuszom.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich

wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii F w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym GPW.

## **§ 20**

### **[Zmiana uchwały]**

Zmiana lub uchylenie niniejszej, w zakresie dotyczącym praw podmiotów uprawnionych z Warrantów, wymaga zgody tych podmiotów.

## **§ 21**

### **[Obowiązki uchwały]**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym przewidziane w niej skutki prawne wywołuje pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.

## **UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r.**

*w sprawie uchylenia dotychczasowej treści i nadania nowej treści Statutu Spółki.*

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianami objętymi Uchwałą nr 4 niniejszego Zgromadzenia, postanawia uchylić dotychczasową treść Statutu Spółki i nadaje nową, następującą treść Statutu Spółki:

## **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VELTO CARS S.A.**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1.**

##### **[Firma spółki]**

1. Firma Spółki brzmi: Velto Cars Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu Velto Cars S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### **§ 2.**

##### **[Siedziba spółki]**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

#### **§ 3.**

##### **[Czas trwania spółki]**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

#### **§ 4.**

##### **[Obszar działania spółki]**

1. Terenem działania spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy. -----
2. Na terenie swego działania spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

**§ 5.**  
**[Powstanie spółki]**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.-----
2. Założycielami Spółki są wspólnicy „Velto” Spółka z o.o.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**  
**[Przedmiot działalności]**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z,-----
- 2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z-----,
- 3) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,-----
- 4) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z,-----
- 5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,-----
- 6) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z,-----
- 7) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,-----
- 8) Leasing finansowy – 64.91.Z,-----
- 9) Pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,-----
- 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.99.Z,-----
- 11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z,-----
- 12) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z,-----
- 13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,-----
- 14) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,-----
- 15) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z,-----
- 16) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z,-----
- 17) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,-----
- 18) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,-----
- 19) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,-----
- 20) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z,-----
- 21) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z,-----
- 22) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z,-----
- 23) Pozostałe sprzątnięcie – 81.29.Z,-----
- 24) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z, --
- 25) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD 82.19.Z,-----

- 26) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, -----
- 27) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z. --

### **III.KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7.**

#### **[Kapitał zakładowy spółki]**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.748.333,40 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy i 40/100 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) 106.800.000 (sto sześć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,-----
  - 
  - e) 95.583.334 (dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja-----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą „Velto” Spółka z o.o.-----
3. Akcje serii A przyznane zostały akcjonariuszom proporcjonalnie w zamian za udziały posiadane przez nich w spółce Velto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w stosunku 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji Velto spółka akcyjna w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Velto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
4. W przypadku emisji dalszych akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
5. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

#### **§ 7a.**

#### **[Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów i 00/100 ) zł.-----
  2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 200.000.000 (słownie: dwieście milionów).-----
  3. Akcje serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Velto Spółka Akcyjna z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa ich poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w całości.-----
  4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może zostać zrealizowane w jednym lub w wielu etapach w zależności od woli uprawnionych z Warrantów. W przypadku realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w wielu etapach akcjom wydanym w poszczególnych etapach zostanie nadane oznaczenie serii Fx, gdzie x stanowi numer etapu realizacji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, np. F1, F2, F3 itd. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące akcji nowej emisji serii F stosuje się odpowiednio do serii Fx.-----
-

5. W przypadku jeżeli w okresie do 12 kwietnia 2019 doszłoby do scalenia akcji Spółki podmioty wskazane w ustępie powyżej będą uprawnieni do objęcia akcji serii F, w ilości i o wartości nominalnej proporcjonalnej do przeprowadzonego scalenia akcji Spółki.-----

## § 8.

### [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
  2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----
  3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
  4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----
  5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -
  6. Do dnia 22 października 2017 roku, Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 260.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) – Kapitał Docelowy, z wyłączeniem prawa poboru akcji w trybie art. 444 kodeksu spółek handlowych i następnych na następujących zasadach:-----
    - 1) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
    - 2) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; -----
    - 3) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
    - 4) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy - uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej; -
    - 5) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne); -----
    - 6) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
      - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
      - b) ustalenia formy wydawanych akcji, w tym 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, -----
      - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź 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; -----
- zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

## § 9.

### **[Emisja papierów wartościowych]**

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

### **§ 10.**

#### **[Umorzenie akcji]**

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
3. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym że umorzenie przymusowe akcji następuje uchwałą powziętą większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów. -----

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11.**

#### **[Organy spółki]**

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

## **A. ZARZĄD**

### **§ 12.**

#### **[Skład i kadencja Zarządu]**

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednego członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest na okres czterech lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. -----
4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
5. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. -
6. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----
7. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
8. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
9. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
10. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. -----

### **§ 13.**

#### **[Działalność Zarządu]**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----

#### **§ 14.**

##### **[Oświadczenia woli]**

1. Jeżeli Zarząd działa w składzie jednoosobowym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawniony jest członek zarządu albo prokurent.
2. Jeżeli Zarząd działa w składzie wieloosobowym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

#### **§ 15.**

##### **[Regulamin Zarządu]**

1. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. -----
2. Szczegółowy tryb działania zarządu określa Regulamin uchwalony przez zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 16.**

##### **[Skład i kadencja]**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.---
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Rada Nadzorcza uprawniona jest do dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 3. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 3 członków Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

#### **§ 17.**

### **[Obrady Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku. -----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.-----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.-----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw prowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu. -----

### **§ 18.**

#### **[Kompetencje Rady Nadzorczej]**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:-----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2),-----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
  - 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
  - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności, -----
  - 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 19.**

#### **[Wyrażanie opinii]**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 20.**

#### **[Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

### **§ 21.**

#### **[Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu.---
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymagania co do podjęcia danej uchwały. -----

### **§ 22.**

#### **[Obrady Walnego Zgromadzenia]**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

### **§ 23.**

#### **[Kompetencje Walnego Zgromadzenia]**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
  - 5) zmiana statutu Spółki, -----
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
  - 10) umorzenie akcji, -----
  - 11) tworzenie funduszy celowych, -----
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----
2. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz do zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia. -----  
-----

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 24.**

#### **[Rachunkowość spółki]**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

## **§ 25.**

### **[Kapitał spółki]**

Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 26.**

### **[Podział zysku]**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy, -----
  - 2) dywidendę, -----
  - 3) fundusze celowe spółki. -----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## **§ 27.**

### **[Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

## **§ 28.**

### **[Ogłoszenia spółki]**

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

## **§ 29.**

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”. -----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wywołuje przewidziane w niej skutki prawne pod warunkiem rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

## **UCHWAŁA nr 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Velto Cars S.A.**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 12 kwietnia 2016r.**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia niniejszym odwołać/powołać w skład Rady Nadzorczej .....

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.