

**Projekty uchwał  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Velto Cars S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
zwołanego na dzień 18 listopada 2015 roku**

**UCHWAŁA nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Velto Cars S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18 listopada 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 18 listopada 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 unieważnienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 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 18 listopada 2015r.**

*w sprawie unieważnienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie unieważnia Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2015r.**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.*

**§ 1**

1. Niniejszym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Velto Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką” postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 300.000.000 nowych, nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii E zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom wskazanym przez Zarząd Spółki.
3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie poczynawszy wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2016 r.
4. Akcje serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
5. Cena emisyjna jednej akcji będzie wynosić 30 groszy (słownie: trzydzieści groszy).
6. Spółka zawrze z Inwestorami umowy o objęciu akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej w terminie 3 tygodni licząc od dnia powzięcia uchwały.

**§ 2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E 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 więcej niż 44.190.000 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt 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) 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) nie więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E 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 E.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E 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 E 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 E oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym między innymi do:

- 1) wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii E;
- 2) ustalenia terminu subskrypcji prywatnej akcji serii E;
- 3) zawarcia umów o objęciu akcji serii E, w trybie subskrypcji prywatnej;
- 4) dokonania przydziału akcji serii E;
- 5) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego;
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.

### **§ 5**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

### **§ 6**

Uchwała wchodzi 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 Zgromadzenia Velto Cars S.A.**

#### **Opinia Zarządu Velto Cars Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E 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 E. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E 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 więcej niż 300.000.000 (trzysta milionów) nowych akcji serii E, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd.

Ustalona na 30 groszy 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 18 listopada 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 18 listopada 2015r.**

*w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki*

##### **§ 1**

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

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Velto Cars S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 listopada 2015r.**

*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.