UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Artura Drzymały. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Krzysztof Szczupak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 66,43 % (sześćdziesiąt sześć i czterdzieści trzy setne procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------

Krzysztof Szczupak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został **ARTUR DRZYMAŁA**, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ----------
---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze którzy reprezentują łącznie 94267536 akcji stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i statutem Spółki oraz że posiada zdolność do podejmowania uchwał. ----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił 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 NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.
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.----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 akcji stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Panu Witoldowi Horożanieckiemu. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 akcji stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.

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 numer 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. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 akcji stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.

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 będą uczestniczyć w podziale zysku na następujących zasadach: ---------
   a) jeżeli akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2015, ----------
   b) jeżeli akcje serii E zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy 2016. ----------
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 4 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. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 akcji

stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.
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. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 akcji stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki wobec nie zgłoszenia w tym zakresie wniosków osobowych. ----------

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą VELTO Cars Spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18.11.2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Velto Cars S.A. postanawia niniejszym powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Bieńkuńskiego i Pana Mariusza Kurzac. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 7 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 94267536 akcji stanowiących 66,43 % kapitału zakładowego, co odpowiada 94267536 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 94267536, co stanowi 66,43 % kapitału zakładowego, oddano 94267536 ważnych głosów, w tym 94267536 głosów „za", przy braku głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 7 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------
Na tym protokół zakończono. ----------