

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PUBLICZNEJ POD FIRMĄ FLUID SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE

[DATA I MIEJSCE ZGROMADZENIA]

Zarząd spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) informuje, że zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”).

[MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD]

Zgromadzenie odbędzie się o godzinie **11⁰⁰** w dniu **16 grudnia 2015** roku w **Sędziszowie przy ul. Spółdzielczej 9 (28-340 Sędziszów)** i będzie przebiegać wedle następującego porządku obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
- 7) Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej,
- 8) Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej,
- 9) Wolne wnioski,
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

[OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU]

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku

obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21 dni** przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pocztą elektroniczną **na adres fluid@fluid.pl**.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. W takim przypadku, Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej korporacyjnej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.fluid.pl. Zgłoszenie Spółce wskazanych powyżej projektów uchwał może zostać dokonane w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pocztą elektroniczną **na adres fluid@fluid.pl**.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Na podstawie art. 412 § 1 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Zgromadzeniu i liczby pełnomocników (art. 412 § 2 KSH). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH).

Zgodnie z art. 412¹ § 2 zd. 1 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 zd. 2 KSH). Pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej mogą zostać przekazane Spółce pocztą elektroniczną na adres fluid@fluid.pl. Stosownie do postanowień art. 412¹ § 5 KSH, Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym podjęte przez Spółkę działania będą proporcjonalne do celu.

Wraz z niniejszym ogłoszeniem, stosownie do postanowień art. 402² pkt 2) lit. d) KSH, Spółka przedkłada formularz umożliwiające głosowanie przez pełnomocnika na Zgromadzeniu Spółki. Treść formularza odpowiada postanowieniom art. 402³ § 3 KSH.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na co zezwala art. 406⁵ § 1 KSH.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Z uwagi na brak możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka nie udostępnia Akcjonariuszom możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na co zezwala art. 406⁵ § 2 KSH.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosów na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, na co zezwala art. 411¹ § 1 KSH. Statut Spółki nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej osobiście lub przez pełnomocnika, na co zezwala art. 406⁵ § 1 pkt 3) KSH.

[DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU ORAZ PRAWO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU]

Na podstawie art. 406¹ KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przypada w dniu **30 listopada 2015r.**

[PRAWO UZYSKANIA PEŁNEGO TEKSTU DOKUMENTACJI]

Osoby uprawnione do udziału w Zgromadzeniu mogą uzyskać projekty uchwał poddane obradom Zgromadzenia na internetowej stronie korporacyjnej Spółki pod adresem: www.fluid.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

[STRONA INTERNETOWA]

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na internetowej stronie korporacyjnej Spółki pod adresem: www.fluid.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie w dniu 16 grudnia 2015 r.:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu,
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
- 7) Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej,
- 8) Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej,
- 9) Wolne wnioski,
- 10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

INFORMACJA
O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE FLUID S.A.
I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) ogólna liczba akcji wynosi 31.996.040, przy czym:

1. seria A obejmuje 13.232.410 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 13.232.410 głosów;
2. seria B obejmuje 1.463.630 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 1.463.630 głosów;
3. seria C obejmuje 7.300.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 7.300.000 głosów;
4. seria D obejmuje 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 10.000.000 głosów.

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) postanowiło przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej,

9. Wolne Wnioski,

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji serii E
z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („**KSH**”), postanawia co następuje („**Uchwała**”):

§1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 31.996.040 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych do kwoty nie niższej niż 31.996.041 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden) złotych i nie wyższej niż 41.996.040 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż jeden (jeden) złoty oraz nie wyższą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E10000000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 (jeden) złotych oraz nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych („**Akcje Serii E**”).
3. Akcjom Serii E nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3) KSH.
4. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 1 (jeden) złoty.

5. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego Spółki trwającego w chwili podjęcia uchwały o ich emisji, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.
6. W przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu następującym po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2015, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 roku.
7. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany z koniecznością pozyskania środków finansowych dla dalszego rozwoju Spółki oraz zamiaru wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości przedstawione zostało w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na zasadzie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Obejmowanie Akcji Serii E

1. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze:
 - a) Złożenia oferty objęcia akcji przez Spółkę i przyjęcia oferty objęcia akcji przez podmiot lub podmioty (w liczbie nie większej niż 149) zainteresowane;
 - b) Zawarcie przez Spółkę z podmiotem lub podmiotami zainteresowanymi umowy o objęcie akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH („**Objęcie Akcji Serii E**”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do samodzielnego określenia podmiotów, którym stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1) KSH zostanie zaoferowane Objęcie Akcji Serii E.
3. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejście w życie Uchwały.

4. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii E nastąpi najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii E. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii E.

§ 4

Zmiana statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się **§ 4 ust. 1 statutu Spółki** nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.996.041 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden) złotych i nie więcej niż 41.996.040 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:

- a) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja;*
- b) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;*
- c) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;*
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja;*
- e) Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.”*

oraz **dodaje się § 4 ust. 4 statutu Spółki** o następującej treści:

„4. Akcje serii E zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.”

2. Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 § 2 KSH i art. 310 § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH,łoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby Akcji Serii E w granicach określonych w niniejszej Uchwale.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 Uchwały.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym określenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii E, o którym mowa w § 3 ust. 4 Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 4/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia**

**w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw
do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych
oraz**

**ubieganie się o wprowadzenie praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect**

Wobec treści art. 12 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie wszystkich nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o numerach od E00000001 do E10000000 („**Akcje Serii E**”) oraz praw do wszystkich nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o numerach od E00000001 do E10000000 („**Prawa do Akcji Serii E**”) do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym postanawia **odwołać Członka Rady Nadzorczej**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie **powołuje na wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 3/.../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych

akcji serii E

z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI FLUID S.A.

w sprawie wyłączenia prawa poboru emisji akcji serii E

Zarząd Spółki FLUID SA z siedzibą w Sędziszowie, działając w trybie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

Emisji akcji serii E służyć ma działaniu celowemu jakim jest dokończenie budowy nowego zakładu ZOE w Sędziszowie w ramach prowadzonego działania w tym zakresie z dofinansowaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii do produkcji biowęgla”, umowa o dofinansowanie projektu o numerze Uda-POIG.04.04.00-26-006/13-02 (Projekt), POIG 4.4.

Emisja akcji serii E i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego niezbędnego kapitału, pozwoli na finansowanie zarówno części powstałych w ramach projektu zobowiązań jak i finansowanie przyszłych płatności związanych z dokończeniem realizacji inwestycji. Dokończenie budowy w krótkim horyzoncie czasowym, pozwoli na wywiązanie się z nałożonych na Spółkę zobowiązań wobec PARP jak i przede wszystkim rozpoczęcie produkcji biowęgla marki FLUID. Dodatkowo uruchomienie produkcji w nowo budowanym zakładzie ZOE w Sędziszowie, jako jedynym tego typu na świecie w oparciu o zgłoszenie patentowe firmy na wynalazek pt.: *„Sposób i urządzenie do autotermicznej waloryzacji stałych paliw odpadowych oraz biomasy zwłaszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciepła”*, pozwoli na dalszą komercjalizację posiadanej technologii poprzez sprzedaż licencji na budowę tego typu zakładów zarówno w Polsce jak i na świecie. Szeroki zakres komercyjnego wykorzystania technologii umożliwi jej wykorzystanie w procesie produkcji ekologicznego produktu jakim jest biowęgiel pozyskiwany z szerokiego rodzaju biomas w procesie beztlenowego ich uwęglania, jak i czystej, zielonej energii elektrycznej i ciepłej lub chłodu. Dodatkowo modułowa budowa zakładu pozwala na jego dostosowanie wydajnościowe bezpośrednio pod potrzeby konkretnego nabywcy.

Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych warunkujący prawidłowy rozwój Spółki, co również wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. Dokapitalizowanie Spółki zapewni finansowanie rozwoju działalności Spółki.

W opinii Zarządu pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i skierowanie emisji do inwestora / inwestorów instytucjonalnych, umożliwi szybką, efektywną, stosunkowo prostą i jednocześnie tanią w realizacji procedurę podwyższenia kapitału zakładowego, a tym samym pozyskanie niezbędnych środków finansowych na dokończenie rozpoczętego i kontynuowanego zadania inwestycyjnego.

Z wyżej wymienionych względów wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje serii E będą oferowane zainteresowanym podmiotom instytucjonalnym za cenę emisyjną równą wartości nominalnej tj. 1 (jeden) zł za każdą akcję serii E. Ustalenie ceny emisyjnej na takim poziomie stanowi element równości z wcześniej emitowanymi akcjami serii D, jak i zapewni właściwy poziom powodzenia emisji tych akcji oraz dostosowanie wysokości emisji do zamierzonego popytu inwestycyjnego.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
FLUID S.A. Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE
W DNIU 16.12.2015 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną)*

Ja (*imię i nazwisko*) zamieszkały/a
w (*adres zamieszkania*)
legitymujący/a się dowodem osobistym (*seria i nr dokumentu*) oraz
numerem PESEL (*numer PESEL*), uprawniony/a do wykonania
..... (*liczba głosów*) głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta

(W przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną)*

Ja/My (*imię i nazwisko*) działając w imieniu
..... (*nazwa lub firma osoby prawnej*) z siedzibą w
..... (*miejsce siedziby*), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
(*siedziba sądu*), (*numer wydziału sądu*) Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
..... (*numer KRS*), uprawnionej/go do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta z wykorzystaniem niniejszego
formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z
siedzibą w Sędziszowie w dniu 16.12.2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę
porządkiem obrad.

.....
(*miejsce, data*) (*podpis akcjonariusza lub osób uprawnionych do
reprezentacji akcjonariusza*)

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa zaleca się załączenie:

1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopii odpisu z właściwego rejestru, wydanej nie później niż trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres poczty elektronicznej fluid@fluid.pl lub faksem na nr 41/ 381 26 25.

Brak możliwości identyfikacji Akcjonariusza udzielającego niniejszego pełnomocnictwa może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do postanowień art. 412¹ § 5 KSH.

III. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

(Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*)

Niniejszym udzielam Panu / Pani (imię i nazwisko)
zamieszkałemu/ej w (adres zamieszkania), legitymującemu/ej się dowodem osobistym (seria i nr dokumentu) oraz numerem PESEL (numer PESEL) pełnomocnictwa do uczestniczenia w dniu 16.12.2015 roku w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji) akcji tejże spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do niniejszego pełnomocnictwa załączam

instrukcję co do sposobu głosowania **(w przypadku braku wypełnienia instrukcji zamieszczonych w formularzu uznaje się, że instrukcje nie zostały udzielone).**

(Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej*)

Niniejszym udzielam (nazwa lub firma osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej) z siedzibą w (miejsce siedziby), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla (siedziba sądu), (numer wydziału sądu) Wydział Gospodarczy KRS pod numerem (numer KRS) pełnomocnictwa do uczestniczenia w dniu 16.12.2015 roku w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą FLUID spółka akcyjna z siedzibą w Sędziszowie oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji) akcji tejże spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Do niniejszego pełnomocnictwa załączam instrukcję co do sposobu głosowania **(w przypadku braku wypełnienia instrukcji zamieszczonych w formularzu uznaje się, że instrukcje nie zostały udzielone).**

.....
(miejsce, data) (podpis akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza)

IV. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA – OBJAŚNIENIA

W celu identyfikacji pełnomocnika, do niniejszego pełnomocnictwa zaleca się załączenie:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamości Akcjonariusza;
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopii odpisu z właściwego rejestru, wydanej nie później niż trzy miesiące przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres poczty elektronicznej fluid@fluid.pl lub faksem na nr 41/ 381 26 25.

Brak możliwości identyfikacji pełnomocnika, na rzecz którego udzielone zostało niniejsze pełnomocnictwo może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Zgromadzeniu, stosownie do postanowień art. 412¹ § 5 KSH.

IV. TREŚĆ UCHWAŁ ORAZ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SPOSOBU GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ Z UCHWAŁ

UCHWAŁA NR 1/.../2015

Z DNIA

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE W PRZEDMIOCIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za”	Głosów „przeciw”	Głosów „wstrzymujących się”	Sprzeciw wobec podjęcia uchwały

UCHWAŁA NR 2/.../2015

Z DNIA

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE W PRZEDMIOCIE
PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”), postanowił przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowej serii akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do akcji serii E oraz akcji serii E w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o wprowadzenie praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect,
7. Podjęcie uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej,
9. Wolne wnioski,
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za”	Głosów „przeciw”	Głosów „wstrzymujących się”	Sprzeciw wobec podjęcia uchwały

Uchwała nr 3/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych
akcji serii E
z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”), działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („**KSH**”), postanawia co następuje („**Uchwała**”):

§1
Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 31.996.040 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych do kwoty nie niższej niż 31.996.041 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden) złotych i nie wyższej niż 41.996.040 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż jeden (jeden) złoty oraz nie wyższą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E10000000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1 (jeden) złotych oraz nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych („**Akcje Serii E**”).
3. Akcjom Serii E nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3) KSH.
4. Cena emisyjna Akcji Serii E wynosi 1 (jeden) złoty.
5. Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego Spółki trwającego w chwili podjęcia uchwały o ich emisji, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.
6. W przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu następującym po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku za

rok obrotowy 2015, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

7. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii E w całości

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany z koniecznością pozyskania środków finansowych dla dalszego rozwoju Spółki oraz zamiaru wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii E w całości przedstawione zostało w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na zasadzie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 3

Obejmowanie Akcji Serii E

1. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w drodze:
 - a) Złożenia oferty objęcia akcji przez Spółkę i przyjęcia oferty objęcia akcji przez podmiot lub podmioty (w liczbie nie większej niż 149) zainteresowane;
 - b) Zawarcie przez Spółkę z podmiotem lub podmiotami zainteresowanymi umowy o objęcie akcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH („**Objęcie Akcji Serii E**”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do samodzielnego określenia podmiotów, którym stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1) KSH zostanie zaoferowane Objęcie Akcji Serii E.
3. Objęcie Akcji Serii E nastąpi w terminie do 6 (sześciu) miesięcy od dnia wejście w życie Uchwały.
4. Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji Serii E nastąpi najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii E. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii E.

§ 4

Zmiana statutu Spółki

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się **§ 4 ust. 1 statutu Spółki** nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 31.996.041 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden) złotych i nie więcej niż 41.996.040 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści) złotych i dzieli się na:

- a) 13.232.410 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A00000001 do A13232410, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja;*
- b) 1.463.630 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B00000001 do B01463630, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;*
- c) 7.300.000 (siedem milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C00000001 do C07300000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;*
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D00000001 do D10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda akcja;*
- e) Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E10000000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.”*

oraz **dodaje się § 4 ust. 4 statutu Spółki** o następującej treści:

„4. Akcje serii E zostaną pokryte w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.”

2. Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 § 2 KSH i art. 310 § 4 KSH w związku z art. 431 § 7 KSH,łoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz liczby Akcji Serii E w granicach określonych w niniejszej Uchwale.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu oraz oświadczenia Zarządu Spółki, o którym mowa w § 4 ust. 2 Uchwały.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii E, w tym określenia krótszego terminu dokonywania wpłaty na pokrycie Akcji Serii E, o którym mowa w § 3 ust. 4 Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana statutu Spółki uzyskuje skuteczność z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głosów „za”	Głosów „przeciw”	Głosów „wstrzymujących się”	Sprzeciw wobec podjęcia uchwały

Uchwała nr 4/.../2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie

z dnia

w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o rejestrację praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych oraz

ubieganie się o wprowadzenie praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect

Wobec treści art. 12 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie wszystkich nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o numerach od E00000001 do E10000000 („**Akcje Serii E**”) oraz praw do wszystkich nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o numerach od E00000001 do E10000000 („**Prawa do Akcji Serii E**”) do obrotu w

alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

- b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu wprowadzenie Akcji Serii E oraz Praw do Akcji Serii E do obrotu w alternatywnym systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację praw do Akcji Serii E oraz Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosów „za”	Głosów „przeciw”	Głosów „wstrzymujących się”	Sprzeciw wobec podjęcia uchwały

Uchwała nr 5/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym postanawia **odwołać Członka Rady Nadzorczej** .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za”	Głosów „przeciw”	Głosów „wstrzymujących się”	Sprzeciw wobec podjęcia uchwały

**Uchwała nr 6/.../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
powołuje na wspólną trzyletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosów „za”	Głosów „przeciw”	Głosów „wstrzymujących się”	Sprzeciw wobec podjęcia uchwały