PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
M-TRANS S.A. Z SIEDZIBA W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 STYCZNIA 2018 R.

UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: _____.

UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii G oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G.
7. Powzięcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i zmiany statutu Spółki.
9. Powzięcia uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR [__]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A. niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną na potrzeby niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie _____.

UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie:

1) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o akcje serii G,
2) po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G i proponowaną cenę emisyjną akcji serii G oraz opinią Rady Nadzorczej,

przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki wskazaną w pkt 2 i w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., działając na podstawie art. 430-433 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z wysokości 2.649.962,70zł (dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) do wysokości 4.049.962,70 zł (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez emisję 14.000.000 (czternastu milionów) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od nr G 00000001 do nr G 14000000 [dalej zwanych: „Akcjami serii G"].
3. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna każdej z Akcji serii G zostanie wyznaczona przez Zarząd w formie uchwały, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie uchwały.
5. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 01.01.2018 r.
6. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie Akcji serii G zostaną w całości wniesione do 30 dni od złożenia oświadczeń o objęciu Akcji serii G.
7. Walne Zgromadzenie, w związku z pozbawieniem akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii G, nie określa dnia prawa poboru.

§ 2

1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w całości w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonym, nie więcej niż 149 adresatom w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. podmiotom wskazanym przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w § 5 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia.-
2. Umowy o objęcie Akcji serii G, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., zostaną zawarte w drodze złożenia oferty przez Spółkę adresatom wskazanym przez Zarząd i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów – na warunkach określonych w niniejszej uchwale – do dnia 30 czerwca 2018 r.

§ 3

Walne Zgromadzenie – w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonanym niniejszą uchwałą – zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że <u>§ 8 ust. 1 otrzymuje treść</u>:

„§8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.049.962,70 zł (cztery miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
   a) *10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii A, owartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
   b) *2.280.000 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
   c) *350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
   d) *102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
   e) *5.967.627 (pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*
   f) *7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,*
   g) *14.000.000 (czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda*."

§ 4

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wykonania niniejszej uchwały oraz jej wpisu do rejestru, w tym:

1. ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji serii G,
2. zawarcia umów o objęcie Akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd, w ilości ustalonej przez Zarząd według swobodnego wyboru, w trybie art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji serii G (na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, tj. nie więcej niż 149 podmiotom) i ich przyjęcia przez adresatów ofert,
3. zgłoszenia do sądu rejestrowego podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru.

UCHWAŁA NR [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M-TRANS S.A.
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-Trans S.A., działając na podstawie art. 430, 444, 445 i 447 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, iż <u>§ 9 otrzymuje treść</u>:

„§9

1. *Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.037.472,00 zł (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote). W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w terminie wskazanym w ust. 2 poniżej.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego obowiązuje do dnia 1 lutego 2021 r.*
3. *W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
4. *Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.5.*
5. *Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego oraz opinią Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie wyłączenia w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach kapitału docelowego prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji, stanowiących załącznik do niniejszego protokołu, przychyla się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie oraz akceptuje uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr [__] z dnia 29.01.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M-Trans S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii G i zmiany Statutu Spółki, z tym, że wywołuje skutki prawne z chwilą wpisu do rejestru".