

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HFT GROUP S.A.
zwołanego na dzień 5 grudnia 2016 roku

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HFT GROUP S.A.
zwołanego na dzień 5 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani/Pana

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

[Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT GROUP S.A. (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
7. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT Group Spółka Akcyjna. (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

[Emisja Akcji serii C]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż zł (..... złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż zł (..... złotych) poprzez emisję nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja (dalej „Akcje serii C”).

2. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii C nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej, tj. w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów.
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii C wynosi zł (..... złotych) za jedną Akcję serii C.
5. Akcje serii C zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017, to jest od dnia 01 stycznia 2017 roku.
7. Umowy objęcia Akcji serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 5 marca 2017 roku.
8. Akcje serii C będą miały formę dokumentu.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

[Wyłączenie prawa poboru]

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C, która brzmi: „W związku z planami rozwojowymi Spółki HFT Group Spółka Akcyjna niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu zwiększenia aktywów Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji.” -----

§ 3.

[Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii C, do zawarcia z nimi umów o objęciu Akcji serii C oraz do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały,
- b) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 4.

[Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna postanawia:

a) zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł (..... złotych) i jest podzielony na nie więcej niż (.....) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na:

- 1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 869.700 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych);**
- 2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 389890, o łącznej wartości nominalnej 3.898.900 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych);**
- 3) nie więcej niż (.....) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do, o łącznej wartości nominalnej zł (..... złotych).”**

b) usunąć § 10 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 5.

[Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 6.

[Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA nr/2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

HFT GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 grudnia 2016 roku

**w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, 433 § 2 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

[Zmiana Statutu]

W Statucie Spółki zmienia się § 10 ust. 4 - 7, w ten sposób, że otrzymują one nowe następujące brzmienie:

„4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 3.576.450 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nowych akcji w terminie do 5 grudnia 2019 roku.

5. Wykonując upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4, Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 4. Rada Nadzorcza Spółki dokonuje określenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

§ 2.

[Uzasadnienie zmiany Statutu]

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Pozyskanie kapitału w ten sposób jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowy i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji przez Radę Nadzorczą. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

§ 3.

[Przyjęcie opinii Zarządu uzasadniającej powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej]

Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi Spółki możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowany sposób określania ceny emisyjnej. Zarząd Spółki przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Walne Zgromadzenie w pełni podziela: „Wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranego inwestora (inwestorów), w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach kapitału docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwiać będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie i umożliwia zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi/inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki, a w konsekwencji przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów prowadzących działalność w tej samej branży. Przyznanie Radzie Nadzorczej kompetencji do określenia wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest zasadne ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa oraz do sytuacji ekonomicznej Spółki. Z tego też względu cena emisyjna winna być określana bezpośrednio przed emisją, w oparciu o wyniki budowy księgi popytu. Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy związanych z ustaleniem ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest fakt, że określenia ceny dokonywać będzie Rada Nadzorcza Spółki. Z tych względów wyłączenie prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.”

§ 4.

[Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HFT Group Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5.

[Wejście w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.