

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPOŁKI 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 akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”).

[MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD]

Zgromadzenie odbędzie się o godzinie **11⁰⁰** w dniu **20 grudnia 2019** 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) 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 umożliwiający 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 wypowiedania 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 wypowiedania 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 **4 grudnia 2019** roku.

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie

akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela udostępnia spółce KDPW. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znaleźli się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo odebrania, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej emitentowi przez KDPW. W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji według wyboru akcjonariusza przez notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

[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 20 grudnia 2019 r.:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

INFORMACJA
O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE FLUID SA
I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie ogólna liczba akcji wynosi 39.986.040, przy czym:

1. Seria A obejmuje 13.232.410 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 13.232.410 głosów;
2. Seria B obejmuje 1.463.630 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 1.463.630 głosów;
3. Seria C obejmuje 7.300.000 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 7.300.000 głosów;
4. Seria D obejmuje 10.000.000 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 10.000.000 głosów;
5. Seria E1 obejmuje 1.000.000 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 1.000.000 głosów;
6. Seria E2 obejmuje 1.500.000 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 1.500.000 głosów;
7. Seria E3 obejmuje 5.000.000 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 5.000.000 głosów;
8. Seria E4 obejmuje 490.000 akcji na okaziciela uprawnionych do wykonywania 490.000 głosów.

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
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 2/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) działając w szczególności na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2 oraz 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią co do przekazania na rzecz Zarządu kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, upoważnia Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 KSH, i w tym celu zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- § 4a ust. 1 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:

„Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych.”

- § 4a ust. 2 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 16 (szesnastego) sierpnia 2022 roku.”

-§ 4a ust. 4 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:

„Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedstawia poniżej zasadnicze motywy wprowadzenia do statutu instytucji kapitału docelowego.-----

Ponowne wprowadzenie do statutu instytucji kapitału docelowego umożliwi sprawne wykonanie przez Spółkę pozyskania kapitału w drodze emisji akcji po z góry ustalonej cenie emisyjnej w kwocie 1 (jednego) złotego, który to kapitał może zostać przeznaczony na wykup obligacji korporacyjnych emitowanych przez Spółkę oraz w celu pozyskania finansowania na działalność Spółki za granicą. Interes akcjonariuszy Spółki został nadto zabezpieczony tym, że wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

Uchwała nr 4/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w Raporcie Kwartalnym za III kwartał 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI
FLUID S.A. Z SIEDZIBĄ W SĘDZISZOWIE
W DNIU 20 GRUDNIA 2019 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 (*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 **20**
grudnia 2019 roku 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 **20 grudnia 2019** 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 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 (*siedziba sądu*), (*numer wydziału sądu*) Wydział Gospodarczy KRS pod numerem (*numer KRS*) pełnomocnictwa do uczestniczenia w dniu **20 grudnia 2019** 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 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

PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała nr 1/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
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.

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

**Uchwała nr 2/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, zwanej dalej „**Spółką**”, 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) 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 3/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) działając w szczególności na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2 oraz 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią co do przekazania na rzecz Zarządu kompetencji do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, upoważnia Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 KSH, i w tym celu zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

- § 4a ust. 1 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:

„Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego poprzez – jednokrotną lub wielokrotną – emisję nowych, nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja i w liczbie nie większej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych, tj. o nie więcej niż 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) złotych.”

- § 4a ust. 2 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może zostać wykorzystane do dnia 16 (szesnastego) sierpnia 2022 roku.”

-§ 4a ust. 4 statutu Spółki, otrzymuje następujące nowe, zmienione, brzmienie:

„Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części, tj. prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przedstawia poniżej zasadnicze motywy wprowadzenia do statutu instytucji kapitału docelowego.-----

Ponowne wprowadzenie do statutu instytucji kapitału docelowego umożliwi sprawne wykonanie przez Spółkę pozyskania kapitału w drodze emisji akcji po z góry ustalonej cenie emisyjnej w kwocie 1 (jednego) złotego, który to kapitał może zostać przeznaczony na wykup obligacji korporacyjnych emitowanych przez Spółkę oraz w celu pozyskania finansowania na działalność Spółki za granicą. Interes akcjonariuszy Spółki został nadto zabezpieczony tym, że wyłączenie przez Zarząd prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego uzależnione jest od zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

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

Uchwała nr 4/12/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie**, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w Raporcie Kwartalnym za III kwartał 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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