

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Leasing-Experts SA z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd Spółki Leasing-Experts SA poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 27 kwietnia 2015 r.**

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu.
8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji Spółki i zmiany w Statucie Spółki.
9. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2014 roku, upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Zarządu Panią/Pana

.....

2. Do reprezentowania Spółki w sporach z Członkami Zarządu właściwa pozostaje Rada Nadzorcza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji Spółki i zmiany w Statucie Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 373 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić zasady reprezentacji Spółki upoważniając Prezesa Zarządu jednoosobowo oraz każdego z Członków Zarządu działającego łącznie z Prokurentem.

§ 2.

W związku ze zmianą reprezentacji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §27 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki i składania oświadczeń w jej imieniu upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu działający łącznie z Prokurentem.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.

**w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 lutego 2014 roku,
upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się warunki udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na zasadach określonych poniżej.
2. Nabywanie akcji własnych nie może następować:
 - a. do dnia 27 kwietnia 2015 roku po cenie niższej niż 1,00 PLN (jeden złoty) i wyższej niż 4,00 PLN (cztery złote) za jedną akcję;
 - b. od dnia 28 kwietnia 2015 roku po cenie niższej niż [...] PLN ([...]) i wyższej niż [...] PLN ([...]) za jedną akcję.
3. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych, przy czym priorytetową formą będzie zawieranie transakcji w drodze umów cywilnoprawnych.
4. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji. W celu realizacji skupu akcji własnych w drodze umów cywilnoprawnych Zarząd zaoferuje akcjonariuszom poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki oraz raport bieżący, odkupienie akcji na zasadach proporcjonalnej redukcji ich liczby, zgłoszonej przez akcjonariuszy.
5. Składając ofertę skierowaną przez Spółkę do akcjonariuszy Zarząd zaproponuje akcjonariuszom zawarcie transakcji w siedzibie Spółki i wyznaczy w tym celu dwa terminy, odległe o nie mniej niż 14 i nie więcej niż 21 dni roboczych od dnia przekazania akcjonariuszom oferty Spółki w zakresie odkupienia ich akcji.
6. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20,00% (słownie: dwadzieścia procent 00/100) wszystkich akcji, tj. 560.000 akcji.
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, pokrycia niedoborów scaleniowych w przypadku uchwalenia scalenia akcji Spółki, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Akcje mogą zostać zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Członków Zarządu Spółki po cenie nie niższej niż wartość nominalna.

8. W związku ze zwiększeniem ilości nabywanych akcji, zwiększa się kapitał rezerwowy utworzony uprzednio na ten cel, poprzez przelanie z kapitału zapasowego dodatkowej kwoty [...], do łącznej kwoty [...] zł.
9. Zaleca się Zarządowi dostosowanie Regulaminu nabywania akcji własnych do zmian podjętych niniejszą uchwałą, a także przygotowania wzorów dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia skupu akcji w drodze zawierania umów cywilnoprawnych.

§ 2.

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionej uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak poniżej:

„§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20,00% (dwadzieścia procent 00/100) wszystkich akcji Spółki na dzień zmiany uchwały z dnia 20 lutego 2014 roku, dokonanej w dniu 27 kwietnia 2015 roku, tj. 560.000 akcji.***
- 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż [...] zł ([...]).***
- 3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.***
- 4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować:***
 - a. do dnia 27 kwietnia 2015 roku po cenie niższej niż 1,00 PLN (jeden złoty) i wyższej niż 4,00 PLN (cztery złote) za jedną akcję.***
 - b. od dnia 28 kwietnia 2015 roku po cenie niższej niż [...] PLN ([...]) i wyższej niż [...] PLN ([...]) za jedną akcję.***
- 5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia 20 lutego 2014 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.***
- 6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.***

7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych, przy czym priorytetową formą będzie zawieranie transakcji w drodze umów cywilnoprawnych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, pokrycia niedoborów scaleniowych w przypadku uchwalenia scalenia akcji Spółki, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Akcje mogą zostać zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Członków Zarządu Spółki po cenie nie niższej niż wartość nominalna.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości [...] zł ([...]), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, przygotowania wzorów dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia skupu akcji w drodze zawierania umów cywilnoprawnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.