

Projekty uchwał NWZ POLSCY INWESTORZY S.A. zwołanego na dzień 22.12.2016r.

Zarząd POLSCY INWESTORZY S.A. w Warszawie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLSCY INWESTORZY S.A. w Warszawie zwołane na dzień 22.12.2016r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.12.2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.12.2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.12.2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.12.2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.12.2016 roku

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii B z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; umożliwienia ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii B oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,

Działając na podstawie art. 19 Statutu spółki POLSCY INWESTORZY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 100.000 (sto tysięcy złotych 00/100) do kwoty 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100), to jest o kwotę 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii B").
2. Akcje Serii B zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).
3. Cena emisyjna Akcji Serii B wynosi 0,01 zł (jeden grosz) za każdą akcję.

4. Objęcie Akcji Serii B nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 22.01.2016 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii B zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A, przypadać będzie do objęcia 18 (osiemnaście) nowych akcji Serii B. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii B w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.
6. Emisja Akcji Serii B zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii B liczoną wg ceny emisyjnej.
7. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01.01.2016 roku.
8. Akcje Serii B, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. . będą mogły zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Zarząd Spółki:
 - a. przeprowadzi ofertę publiczną akcji serii B, ustali terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B, a także podejmie wszelkie niezbędnych czynności faktyczne i prawne z tym związane,
 - b. ustali zasady przydziału Akcji Serii B nieobjętych w ramach prawa poboru, dokona przydziału Akcji Serii B oraz do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości związane z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii B oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,
 - c. zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację oraz Akcji Serii B.
 - d. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz Akcji Serii B.
 - e. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - f. będzie upoważniony do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt. 6) Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 ust. 1 oraz zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się ich aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 190.000.000 (sto dziewięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja, w tym:*
 - a. *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 1 do 10.000.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.*

- b. 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 180.000.000

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii B zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
POLSCY INWESTORZY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.12.2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.