

Uchwała nr __
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000306232

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 362 §1 pkt 5 oraz art. 359 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:
 - a) łączna ilość nabywanych akcji własnych będzie nie większa niż 100.000.000 (sto milionów) sztuk,
 - b) łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne ustala się na kwotę nie wyższą niż 10.050.000,00 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty ich nabycia,
 - c) wynagrodzenie za nabywane akcje własne może być wypłacone w formie papierów wartościowych,
 - d) Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale jest umorzenie akcji.

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawierania umów dotyczących skupu akcji własnych z poszczególnymi akcjonariuszami.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 oraz 2 powyżej obejmuje okres od dnia 14 sierpnia 2020 roku do dnia 28 sierpnia 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

**w sprawie w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, celem nabycia przez
Spółkę akcji własnych, celem ich umorzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 408 § 2 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia ____ 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie przepisu art. 359 § 1 i §2, art. 360 § 1 oraz art. 455 k.s.h. uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Umarza się nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Akcje wskazane w ust. 1 powyżej zostały nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2020 roku. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło maksymalnie ____ zł (_____) tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia nie więcej niż 10.050.000,00 zł (dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.786.308,70 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) do kwoty nie mniejszej niż 786.308,70 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Obniżenie kapitału zakładowego umotywowane jest dostosowaniem wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji własnych Spółki wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z przeprowadzeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h.

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 2, Walne Zgromadzenie zmienia brzmienie art. 5 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 786.308,70 zł (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), dzieli się na nie mniej niż 7.863.087 (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:*
- a) 6.500.000 (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru A 0.000.001 do A 6.500.000 oraz;*
 - b) 603.840 (słownie: sześćset trzy tysiące osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru B 000.001 do B 603.840*
 - c) 759.247 (słownie: siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru C 000.001 do C 759.247.”*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000306232

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.