

Załącznik numer 1:

*Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.*

**Uchwała Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Inwestycje.pl Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 1 i § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści: -----

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji prywatnej do kwoty nie wyższej niż 10.786.308,70 zł (dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), to jest o kwotę nie większą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Uzasadnienie pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej. -----
3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej. -----
4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności: zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. -----
5. Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii D -----

6. Objęcie akcji serii D nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 30 sierpnia 2015 roku.-----
7. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2015, czyli od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
8. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
9. Akcje serii D mogą być pokryte wkładem pieniężnym oraz w drodze umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności pieniężnych. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
10. Opłacenie Akcji serii D przez inwestorów będących wierzycielami Spółki może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych – wierzytelności inwestora wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie Akcji serii D powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia Akcji serii D Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii D oznacza dokonanie wpłaty na Akcje serii D Umowne potrącenie wierzytelności następuje zgodnie z art. 14 §4 KSH. Potwierdzeniem dokonania wpłaty na akcje będzie oświadczenie inwestora o wyrażeniu zgody na umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności pieniężnych.-----

### § 3.

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

1. złożenia oferty objęcia akcji Serii D, w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów o objęcie akcji serii D;-----
2. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych; -----
3. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały; -----
4. odstąpienia od emisji akcji z ważnych powodów. -----

### § 4.

1. W związku z emisją akcji serii D, zmienia się Artykuł 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.786.308,70 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt groszy), i dzieli się na nie więcej niż 107.863.087 (słownie: sto siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), 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,
- a) 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
- b) 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
- c) nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru D 0.000.001 do D 100.000.000 ”.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik nr 1 Uchwały Nr [●]Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii D, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki – Uzasadnienie pozbawienia prawa poboru*

Zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji wymaga opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Oferta objęcia akcji Serii D zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

Emisja akcji służyć ma zrealizowaniu inwestycji w postaci przejęcia kontrolnego pakietu udziałów w podmiocie operującym na rynku finansowym. Przejęcie pozwoli wzmocnić pozycję rynkową Inwestycje.pl S.A. i umożliwi strategiczny rozwój firmy. Wycena przedmiotu transakcji zostanie przeprowadzona przez wyspecjalizowany podmiot. W oparciu o wycenę Zarząd Spółki ustali ostateczną liczbę emitowanych akcji oraz ich cenę emisyjną.

Załącznik numer 2:

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

**Uchwała Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**Inwestycje.pl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu Spółek Handlowych, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2004 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po Artykule 7 dodaje się nowy Artykuł 7A Statutu Spółki o następującym brzmieniu:-----

*„Artykuł 7A*

*1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 589.731,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 5.897.315 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).*

*2. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne, a za zgodą Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne. -----*

3. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 1 grudnia 2016 roku.*-----

4. *Zarząd upoważniony jest do:*-----

a) *ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego,* -----

b) *oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,*-----

c) *podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,*-----

d) *złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.* -----

5. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:*

a) *dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;*

b) *ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.”*

2. *Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.* -----

3. *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.*

4. *Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może, w interesie Spółki, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.*

## § 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.*

Celem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 589.731,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 5.897.315 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w terminie do 1 grudnia 2016 r. (kapitał docelowy) oraz udzielenia 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. W projekcie uchwały wskazano maksymalną wartość wysokości kapitału docelowego, która nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego zgodnie z art. 444 ust.3 KSH. Ostateczna wysokość kapitału docelowego będzie przedmiotem obrad na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do liczby obejmowanych akcji i ceny emisyjnej.

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania akcji nowych emisji do poszczególnych inwestorów oraz rozliczania planowanych inwestycji.

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji. 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.

Załącznik numer 3:

*Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D, dematerializację akcji serii D oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie*

**Uchwała Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Inwestycje.pl Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D, dematerializację akcji serii D oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje.pl Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii D zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inwestycje.pl Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów dotyczących rejestracji akcji serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W związku z planowanymi działaniami w zakresie rozwoju Inwestycje.pl S.A., zmierzającymi do wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki i jej strategicznego rozwoju, przeprowadzenie emisji akcji oraz udzielenie upoważnienia Zarządowi do podwyższania kapitału w granicy kapitału docelowego jest uzasadnione. Wobec powyższej sytuacji, dokonanie zmian w porządku obrad w żądanym zakresie jest uzasadnione.