

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Leonidas Capital S.A. Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.**

**I. INFORMACJE WSTĘPNE**

**Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola, identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

**Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@leonidascapital.pl](mailto:biuro@leonidascapital.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

**Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych), upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS), mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 [biuro@leonidascapital.pl](mailto:biuro@leonidascapital.pl)

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

## **II. Identyfikacja akcjonariusza oddającego głos**

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\*

Ja .....[imię i nazwisko]..... zamieszkały przy .....[adres zamieszkania] ..... ,legitymujący się dokumentem tożsamości .....[seria i nr dokumentu] oraz numerem PESEL..... , uprawniony do wykonania ..... głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Leonidas Capital S.A. S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez spółkę porządkiem obrad.

.....[data].....,  
[podpis Akcjonariusza].....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\*

Ja/My .....[imię i nazwisko]..... reprezentujący [nazwa osoby prawnej].....  
[adres siedziby].....zarejestrowaną pod [numer REGON]..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem.....  
....., uprawnionej do wykonania ..... głosów  
na Walnym Zgromadzeniu z akcji Emitenta, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos  
i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do  
podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Leonidas Capital S.A. S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad  
.....[data].....,  
[podpis akcjonariusza].....

### III. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

Niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....[imię i nazwisko] ..... zamieszkałemu/ej  
przy .....[adres zamieszkania],  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....[seria i nr  
dokumentu].....oraz numer PESEL..... pełnomocnictwa do uczestniczenia  
oraz wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnie .....[liczba akcji] ..... akcji spółki .....  
Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Leonidas Capital S.A. zwołanym na  
dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z  
uznaniem pełnomocnika\*

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

Niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres  
siedziby .....zarejestrowaną pod  
numer REGON.....oraz w Sądzie Rejonowym  
dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  
KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z  
zarejestrowanych przeze mnie .....[liczba akcji] akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Leonidas Capital S.A. S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2015  
r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według  
uznania pełnomocnika\*

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Leonidas Capital S.A. S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca**  
**2015 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Sebastiana Szafraniego i Marty**  
**Szafraniej Sp.p. przy ul. Ruskiej 51 B we Wrocławiu**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w odpowiedniej rubryce sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

W rubryce „inne instrukcje dla pełnomocnika” należy opisać szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

**UCHWAŁA nr 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1. Porządek obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz przedstawienia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
8. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Leonidas Capital S.A. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014r.

do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

11. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

12. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

13. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z poprzednich lat obrotowych z kapitału zapasowego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez wykreślenie następujących dziedzin działalności Spółki :

1. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
2. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
3. 73 .11.Z Działalność agencji reklamowych,
4. 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
5. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
6. 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
7. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
8. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
9. 73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej,
10. 63 .12.Z Działalność portali internetowych,
11. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
12. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
13. 22) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. 66.22 Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez uchylene jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
3. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
4. 64. 91.Z Leasing finansowy,
5. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

6. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
7. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
10. 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8a Statutu Spółki, poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do kwoty 290 000,00 zł.,

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 ust. 9 pkt 10,12 i 13 Statutu spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

10) „ wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),

12) „ wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręcze. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych.

13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych)

22. Wolne głosy oraz wnioski.

23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod

głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.  
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne  
Zgromadzenie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1. Uchylenie tajności Komisji**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA nr 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

\_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_ /

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za w/w okres.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od**  
**01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. po rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Leonidas Capital za w/w okres.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 9  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§1. Przeznaczenie zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2014, w wysokości 373 002,07 zł ( trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwa złote 07/100) netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod

głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Przeznaczenie zysku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. postanawia o pokryciu strat za lata obrotowe 2010 – 2013, których suma łącznie wyniosła 6.325.938,29 zł (sześć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 29/100) z kapitału zapasowego, który na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 6.700.571,75 zł (sześć milionów siedemset tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 75/100).

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....  
.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Robertowi Kosterze z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mariuszowi Muszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA nr 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Alicji Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zdzisławowi Simon z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.01.2014 do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Cicheckiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewelinie Miśko-Pawłowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 27 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Udzielenie absolutorium**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Miśko z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2014r. Do 07.12.2014r.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Powołanie Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)  
Przeciw ..... (liczba głosów)  
Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**UCHWAŁA nr 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki**

Działając na podstawie § 27 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia przedmiot działalności Spółki, poprzez wykreślenie następujących dziedzin działalności:

1. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
2. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
3. 73 .11.Z Działalność agencji reklamowych,
4. 73.12. A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
5. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
6. 73.12. C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
7. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
8. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
9. 73.20. Z Badanie rynku i opinii publicznej,
10. 63 .12.Z Działalność portali internetowych,
11. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
12. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
13. 22) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. 66.22 Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych.

**§ 2. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki**

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki uchylając jego dotychczasową treść i nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
2. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
3. 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
4. 64. 91.Z Leasing finansowy,
5. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
6. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
7. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

10. 85.59. B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zmiany § 8 a Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 27 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

#### **§1. Zmiana § 8a ust. 1 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. postanawia o zmianie § 8a ust. 1 Statutu Spółki, poprzez uchylene dotychczasowego i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1.Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 290 000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).”

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)



**UCHWAŁA nr 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki Leonidas Capital Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015r.**  
**w sprawie zmiany § 18 ust. 9 pkt 10,12,13 Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 27 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§1. Zmiana § 18 ust. 9 pkt. 10 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. postanawia o zmianie § 18 ust. 9 pkt 10 Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowego i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),”

**§2. Zmiana § 18 ust. 9 pkt 12 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. postanawia o zmianie § 18 ust. 9 pkt 12 Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowego i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych, ”

**§3. Zmiana § 18 ust. 9 pkt 13 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leonidas Capital S.A. postanawia o zmianie § 18 ust. 9 pkt 13 Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowego i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 13) wyrażenie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), ”

**§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za .....(liczba głosów)

Przeciw ..... (liczba głosów)

Wstrzymuję się ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

### **INNE INSTRUKCJE DLA PEŁNOMOCNIKA**

Instrukcje dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

TREŚĆ INSTRUKCJI:

.....