

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 11 stycznia 2016 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 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 Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych), upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na 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 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 Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na 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 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.

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 Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na 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 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Leonidas Capital S.A. w dniu 11 stycznia 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leonidas Capital S.A. w dniu 11 stycznia
2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 11
stycznia 2016 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 przez Sąd Rejonowy
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
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 11 stycznia 2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 11 stycznia 2016 r.
na godzinę 10.00, które odbędzie się w kancelarii notarialnej w kancelarii notarialnej KBSR Kamiński
Baranowska-Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska z siedzibą we
Wrocławiu (ul. Ruska 3/4, 50-079 Wrocław)

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1. Wybór Przewodniczącego

Przewodniczącym Nadzwyczajnego 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
6. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
7. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
8. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
9. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
10. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
12. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
13. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,

14. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej,
15. podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 zł poprzez emisję w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 15.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł i cenie emisyjnej 0,10 zł każda, z dniem prawa poboru wyznaczonym na 18 stycznia 2016 r. i zmiany statutu Emitenta,
16. wolne głosy oraz wnioski,
17. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 1. Uchylenie tajności Komisji

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchyla się tajność głosowania dotyczącego 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołuje się 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Pawłowską.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Muszyńskiego.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Cicheckiego.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 10
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 12
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 385 § 1 KSH i § 27 pkt 11 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _____, posiadającą/posiadającego PESEL _____.

§ 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 Walnym Zgromadzeniu:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

PROJEKT

UCHWAŁA NR __
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i 2 pkt 2 oraz art. 432 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, podejmuje następującą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i zmianie Statutu:

§ 1
Podwyższenie kapitału

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych, tj. z kwoty 394.153,84 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy 84/100) złotych do kwoty nie większej niż 694.153,84 (sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy 84/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,02 złotych (dwa grosze) każda, które zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej, której termin otwarcia wyznacza się na 1 lutego 2016 r., zaś termin zamknięcia na 29 lutego 2016 r.
3. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od 1 stycznia 2015 r.
4. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 0,10 złotych (dziesięć groszy) za każdą akcję.
5. Akcje emitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego tj. nie więcej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii H zostaną wydane za wkład pieniężny, wniesiony do dnia 1 marca 2016 r.

§ 2
Pobór

1. Dzień prawa poboru akcji serii H wyznacza się na 18 stycznia 2016 r.
2. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcji serii H, w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
3. Akcje serii H nieobjęte w trybie wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy zostaną przydzielone akcjonariuszom, którzy dokonali dodatkowego zapisu trybie ust. 2. Akcje takie przydziela się w akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym Spółki, obliczanym bez uwzględnienia akcji, z których nie zostało wykonane prawo poboru w stosunku do akcji serii H.
4. Liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z ust. 3 nie może być wyższa niż ilość, na które dokonał on dodatkowego zapisu.
5. W przypadku, gdy część akcji pozostanie nieobjęta, Zarząd jest obowiązany przydzielić akcje według swojego uznania tym akcjonariuszom, którzy dokonali dodatkowego zapisu zgodnie z ust. 2, a którym w drodze zastosowania ust. 3 nie została przydzielona taka ilość akcji, na jaki dokonali

PROJEKT

dotatkowego zapisu. Nie przydzielone w ten sposób akcje serii H pozostają nieobjęte, co nie stoi na przeszkodzie podwyższeniu kapitału zakładowego o wartość nominalną objętych akcji serii H, zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 3 Zmiana Statutu

1. W związku z powyższym, zmianie ulega treść § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, które uzyskują następujące brzmienie:
 - „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 694.153,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 84/100).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 34.707.692 (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie dwa grosze) każda, w tym:
 - 1) 5 000 000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 5 000 000,
 - 2) 875 000 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000 001 do 875 000,
 - 3) 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000 001 do 250 000,
 - 4) 5 088 110 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000 000 1 do 5 088 110,
 - 5) 6 235 832 (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000 000 1 do 6 235 832,
 - 6) 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 000 000 1 do 2 000 000,
 - 7) 258 750 (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000 000 1 do 258 750,
 - 8) nie więcej niż 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 00 000 001 do nie więcej niż 15 000 000.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

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:

.....