

**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.

**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.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 stycznia 2016 r.**

**w sprawie uchylenia 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.

**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.

**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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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.

**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 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.

**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.

**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.

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.