



**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE 11 STYCZNIA 2016 R. WRAZ Z INFORMACJAMI  
NA TEMAT GŁOSOWAŃ**

**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 Robert Kostera.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	17.554.786
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	0
Sprzeciw:.....	brak

**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 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 300.000,00 PLN, poprzez emisję w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 15.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,02 PLN i wartości emisyjnej 0,10 PLN każda, z dniem prawa poboru wyznaczonym na 18 stycznia 2016 r. i zmiany Statutu,
16. wolne głosy oraz wnioski,
17. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	17.554.786
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	0
Sprzeciw:.....	brak

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	17.554.786
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	0
Sprzeciw:.....	brak

### 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:

- Julia Pajkert ,
- Dominik Putz,
- Krzysztof Kłysz.

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	17.554.786
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	0
Sprzeciw:.....	brak

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	17.554.786
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	0
Sprzeciw:.....	brak

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	11.800.000
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	5.754.786
Sprzeciw:.....	brak

**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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	17.554.786
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	89,08%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	17.554.786
Liczba głosów „za”:.....	11.800.000
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	5.754.786
Sprzeciw:.....	brak

---

**POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**  
**W DRODZE GŁOSOWANIA GRUPAMI**

W związku z wnioskiem akcjonariuszy reprezentujących powyżej 20% w kapitale zakładowym Spółki o zarządzenie głosowania grupami utworzono dwie grupy akcjonariuszy:

- 1) „I Grupa” utworzona przez akcjonariuszy posiadających łącznie 3.884.387 akcji i tyle samo głosów,
- 2) „II Grupa” utworzona przez akcjonariusza posiadającego 11.800.000 akcji i tyle samo głosów,

Liczba akcji uprawniająca do wyboru 1 członka Rady Nadzorczej to: 3.510.957 akcji, w związku z powyższym: I Grupa uprawniona jest do wyboru 1 członka Rady Nadzorczej a II Grupa – 3 członków Rady Nadzorczej.

W związku z głosowaniem grupami zgłoszono 4 kandydatów do Rady Nadzorczej: Pana Sławomira Chudego, Panią Beatę Barańską, Pana Roberta Daca i Pana Mariusza Muszyńskiego.

W drodze głosowania grupami do składu Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

- 1) w Grupie I** – Pana Mariusza Muszyńskiego PESEL 81120811813,
- 2) w Grupie II** – Pana Sławomira Chudego PESEL 86040612654, Panią Beatę Barańską PESEL 81113004981, Pana Roberta Daca PESEL 77121104274.

W związku z faktem, iż w drodze głosowania grupami wybrano 4 z 5 członków Rady Nadzorczej, przeprowadzono w drodze głosowania wybór uzupełniający 1 członka Rady Nadzorczej, przy którym to wyborze uczestniczyli jedynie akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami – zgodnie z art. 385 § 6 KSH.

---

**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 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Cicheckiego posiadającego PESEL 70022800795.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:.....	1.870.399
Udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: .....	9,49%
Łączna liczba ważnych głosów: .....	1.870.399
Liczba głosów „za”:.....	1.870.399
Liczba głosów „przeciw”: .....	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....	0
Sprzeciw:.....	brak