

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 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 3 marca 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. odwołanie Pani Beaty Barańskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. odwołanie Pana Sławomira Chudego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
9. odwołanie Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
10. odwołanie Pana Roberta Daca z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
11. odwołanie Pana Mariusza Muszyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,
12. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
13. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,

14. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
15. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
16. powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności,
18. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
19. wolne wnioski,
20. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 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, uchwala 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 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pani Beaty Barańskiej z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki**

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 Beatę Barańską.

**§ 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 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pana Sławomira Chudego z funkcji 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 Sławomira Chudego.

**§ 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 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji 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 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pana Roberta Daca z funkcji 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 Roberta Daca.

**§ 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 3 marca 2016 r.**

**w sprawie odwołania Pana Mariusza Muszyńskiego z funkcji 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.

**UCHWAŁA NR 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 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 \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

## **§ 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 3 marca 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 \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

## **§ 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 3 marca 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 \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 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 \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 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 \_\_\_\_\_ – z datą rozpoczęcia kadencji 4 marca 2016 r.

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 3 marca 2016 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu jej działalności**

Zgodnie z § 27 pkt 5 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§ 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia przedmiot działalności Spółki poprzez dodanie następujących dziedzin – zgodnie z „PKD 2007” w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885 z późn. zm.):

- 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) 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 3) 63.12.Z Działalność portali internetowych,
- 4) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 5) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 6) 64.91.Z Leasing finansowy,
- 7) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 8) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 9) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
- 10) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 11) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 12) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 13) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 14) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 15) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 16) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 17) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 18) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 19) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 20) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

- 21) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 22) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

### **§ 3. Upoważnienie dla Zarządu do ustalenia tekstu jednolitego statutu**

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

### **§ 4. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązywania od momentu wpisu przez właściwy sąd gospodarczy zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w niniejszej uchwale.

**UCHWAŁA NR 16  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Leonidas Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 3 marca 2016 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1. Ponoszący koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Leonidas Capital S.A.

#### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.