

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Leonidas Capital S.A. w dniu 30 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leonidas Capital S.A. w dniu 30 czerwca
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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 30
czerwca 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
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Leonidas Capital S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r.
na godzinę 8:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej spółka cywilna M. Lenart I. Rocznik
we Wrocławiu (kod pocztowy 53-521) przy ul. Skwierzyńskiej 21, lok. 16, IV piętro**

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 decyzją 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 Walnym Zgromadzeniu.

Zwraca się uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na 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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą LEONIDAS
CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:**

§1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Walnego zgromadzenia [●].

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Leonidas Capital S.A. oraz Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., sprawozdania finansowego Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Leonidas Capital S.A. w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty, która wystąpiła w roku 2015.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LEONIDAS CAPITAL S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015;
- 11) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Robertowi Kosterze – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Alicji Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Ewelinie Miśko-Pawłowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Cicheckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Simonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Węgrzynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Budzicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Roberta Dac;
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Cicheckiego;
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Muszyńskiego;
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●],
- 24) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 25) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 26) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 27) Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie [●];
- 28) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz
jej Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna we Wrocławiu, postanawia:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., jak również po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Leonidas Capital S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 pkt k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna we Wrocławiu, postanawia:

§1

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące w szczególności:

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 475.926,55 zł,*
- 3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.116.240,81 zł,*
- 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazując zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 910.240,81 zł,*
- 5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych, których suma na koniec okresu wyniosła 49.268,49 zł,*
- 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walne Zgromadzenie
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Grupy Kapitałowej LEONIDAS CAPITAL S.A. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna we Wrocławiu, postanawia:

§1

Po rozpatrzeniu oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., obejmujące w szczególności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 959.667,23 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 843.335,11 [●],
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazując zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 833.644,04 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych, których suma na koniec okresu wyniosła 96.806,44 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

W związku ze stratą poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 w wysokości 1.116.240,81 (jeden milion sto szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści 81/100) złotych, postanawia, że strata zostanie pokryta z zysków Spółki w przyszłych latach obrotowych.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie w sprawie dalszego istnienia Spółki

Stosownie do art. 397 k.s.h., wobec zgłoszenia przez Zarząd Spółki, iż ostatni sporządzony przez niego bilans Spółki, wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kosterze - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna we Wrocławiu udziela absolutorium Robertowi Kosterze – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Pani Alicji Pawłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Alicji Pawłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Pani Ewelinie Miśko-Pawłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Ewelinie Miśko-Pawłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Cicheckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Cicheckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Panu Zdzisławowi Simonowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Simonowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Węgrzynowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Adamowi Węgrzynowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Pani Joannie Budzicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Joannie Budzicz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 r.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Pana Roberta Dac z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **odwołuje Pana Roberta Dac** z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **odwołuje Pana Krzysztofa Cicheckiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.**

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie odwołania Pana Mariusza Muszyńskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **odwołuje Pana Mariusza Muszyńskiego** z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania [] na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **powołuje []** na członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania [] na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **powołuje** [] na członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania [] na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **powołuje []** na członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania [] na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **powołuje** [] na członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania [] na członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **powołuje** [] na członka Rady Nadzorczej.

§2

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 [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LEONIDAS CAPITAL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, zmienić dotychczasowe treść Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a) zmienia się **§1 ust. 1 i 2 Statutu**, które otrzymują następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi Technology Investment Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Technology Investment Group S.A.”.

b) zmienia się **§2 Statutu**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miejscowość Wysoka w Gminie Kobierzyce.”.

c) zmienia się **§23 Statutu**, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w tym w szczególności mogą się one odbywać się we Wrocławiu i w Warszawie.”.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2

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)

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:

.....