

**Do punktu 2) porządku obrad:**

**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.

**Do punktu 4) porządku obrad:**

**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 Zwyczajne 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 nią 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.

**Do punktu 7) porządku obrad:**

**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.*

**Do punktu 8) porządku obrad:**

**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.

**Do punktu 9) porządku obrad:**

**Uchwała Nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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.

**Do punktu 10) porządku obrad:**

**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.

**Do punktu 11) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 12) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 13) porządku obrad:**

**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.

Do punktu 14) porządku obrad:

**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.

Do punktu 15) porządku obrad:

**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.

**Do punktu 16) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 17) porządku obrad**

**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.



**Do punktu 18) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 19) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 20) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 21) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 22) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 23) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 24) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 25) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 26) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 27) porządku obrad**

**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.

**Do punktu 28) porządku obrad**

**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.