

**ZMIANA W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TECH INVEST GROUP S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 R.**

I. ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA W TRYBIE ART. 401 § 1 KSH

Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347674 (**dalej: „Spółka”**), w dniu 8 czerwca 2018 r. otrzymał od Pana Mariusza Muszyńskiego, akcjonariusza legitymującego się akcjami Spółki w ilości 2.310.726 sztuk (6,75% w kapitale zakładowym), żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. (**dalej: „ZWZ”**), punktu dotyczącego zmiany § 6 statutu Spółki. Żądanie to zostało wystosowane w trybie art. 401 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (**dalej: „KSH”**).

Pan Mariusz Muszyński (**dalej: „Akcjonariusz”**) swoje żądanie umotywował faktem, iż:

- na podstawie art. 70zc ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2004 nr 146 poz. 1346 z późn. zm., **dalej: „Ustawa o funduszach inwestycyjnych”**) w zw. z art. 54 ust. 1 i 6 Ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 615) Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (**„ASI”**) jako spółka kapitałowa będąca alternatywną spółką inwestycyjną prowadzącą działalność jako wewnętrznie zarządzający ASI,
- zgodnie z art. 2 pkt 10a i art. 8a ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, mając na uwadze opublikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego *„stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie sposobu określania przedmiotu działalności przez zewnętrze i wewnętrznie zarządzających ASI, jak również sposobu określania przedmiotu działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej”* z dnia 24 stycznia 2018 r., opis przedmiotu działalności takiego podmiotu powinien być literalnie zgodny z ww. przepisami tj.:
 - art. 2 pkt 10) Ustawy o funduszach inwestycyjnych: „Ilekcroć w ustawie jest mowa o alternatywnym funduszu inwestycyjnym – rozumie się przez to instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe”,
 - art. 8a ust. 3 Ustawy o funduszach inwestycyjnych: „Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.”

Akcjonariusz do żądania dołączył projekt uchwały w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki. Jego treść została przedstawiona w punkcie III niniejszego dokumentu.

II. ZMIANA W PORZĄDKU OBRAD W TRYBIE ART. 401 § 2 KSH

W związku z żądaniem Akcjonariusza, o którym mowa w punkcie I, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza wprowadzoną zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. Do punktu 6 ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2018 r. porządku obrad ZWZ („Podjęcie uchwał w sprawie:”) dodaje się lit. i) o następującym brzmieniu: „zmiany § 6 statutu Spółki”. Nowy (aktualny) porządek obrad ZWZ jest następujący (nowy punkt oznaczony pogrubioną czcionką):

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przyjęcie porządku obrad.*
5. *Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Tech Invest Group S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty.*
6. *Podjęcie uchwał w sprawie:*
 - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Tech Invest Group S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017,*
 - b) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,*
 - c) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017,*
 - d) *rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017,*
 - e) *zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tech Invest Group S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.,*
 - f) *przesięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy,*
 - g) *pokrycia straty osiągniętej przez spółkę Tech Invest Group S.A. w roku obrotowym 2017,*
 - h) *udzielenia absolutorium dla członków organów spółki Tech Invest Group S.A., którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017,*
 - i) *zmiany § 6 statutu Spółki.***
7. *Wolne wnioski.*
8. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

III. PROJEKT UCHWAŁY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PORZĄDKU OBRAD

Poniżej znajduje się treść projektu uchwały, który został przedstawiony przez Akcjonariusza i który w związku ze zmianą w porządku obrad będzie przedmiotem obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenia działając na podstawie art. 430 § 1 KSH uchwała co następuje:

§ 1

Zmiana § 6 Statutu Spółki

1. Zmienia się § 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 2) *64.20.Z Działalność holdingów finansowych,*
- 3) *64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
- 4) *64.91.Z Leasing finansowy,*
- 5) *64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 6) *66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,*
- 7) *70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,*
- 8) *66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,*
- 9) *68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- 10) *85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*

2. *W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*

3. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

i nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6

- 1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,*
 - 2) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami**
 - 2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*
 - 3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*
2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę statutu wprowadzoną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszą uchwałą.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.