

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI  
VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odstąpić wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia \_\_\_\_\_ r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 1 ust.1 i 2 otrzymują nowe następujące brzmienie:

- „1. Firma Spółki brzmi Boomerang Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia \_\_\_\_\_ r.

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia Akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Veniti S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), uchwała, co następuje:

#### § 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („Warranty”, „Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 oraz nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 („Akcje”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie Prezes Zarządu Spółki Pan Robert Szulc („Osoba Uprawniona”) obejmujący Akcje w ramach Programu Motywacyjnego w latach 2016-2021 („Program Motywacyjny”) po spełnieniu wymaganych wyników finansowych ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w drodze uchwały szczegółowe warunki emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunki wykonania prawa do objęcia Akcji oraz inne szczegółowe kwestie z tym związane.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej akcji.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

6. Prawa do objęcia Akcji, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r.
7. Warrant Subskrypcyjny będzie posiadał formę dokumentu i będzie mógł być emitowany w odcinkach zbiorowych.
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji albo upływu terminu do objęcia Akcji, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
9. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 K.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osoby Uprawnionej na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w stosownej uchwale Rady Nadzorczej.
10. Warrant Subskrypcyjny nie podlega zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki (mając na względzie cel wynagrodzenia Prezesa Zarządu za jego wkład w rozwój Spółki) oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób.
12. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Subskrypcyjnych, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki.
13. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze oferty niepublicznej (*a contrario* do oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

## § 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1, o kwotę nie wyższą niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 oraz o wyższą niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 („**Akcje**”) o wartości

nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji przez odpowiednio posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych serii A, B oraz C.

2. Prawa do objęcia Akcji, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki, nie później jednak niż do dnia 31.12.2021 r. po spełnieniu warunków wykonania. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji.
3. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji. Zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji musi zostać doręczone Spółce wraz z oryginałem dokumentu wykonywanego Warrantu Subskrypcyjnego najpóźniej na 14 dni przed zamierzoną datą objęcia Akcji. W dniu objęcia Akcji Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje.
4. Cena emisyjna jednej Akcji wynosi 0,10 PLN i jest równa jej wartości nominalnej.
5. Akcje będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h.
6. Akcje nie będą miały formę dokumentu.
7. Akcjom nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następującej zasady: Akcje wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane. Akcje wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, którym te Akcje zostały wydane.
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

### § 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §5 statutu Spółki poprzez dodanie do tego paragrafu ust. 5-16 o poniższym brzmieniu:

„5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

6. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 5, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

7. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D1 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

8. Prawo objęcia Akcji serii D1 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

9. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

10. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 9, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

11. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D2 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

12. Prawo objęcia Akcji serii D2 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 8.928 PLN (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 89.280 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

15. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D3 będzie posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii C, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16. Prawo objęcia Akcji serii D3 może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2021 r.”

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały.