

(Projekt)

Uchwała nr 1

dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana/ią [●] na Przewodniczącą/ego Zgromadzenia. -----

Uzasadnienie:

Art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 5 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.

(Projekt)

Uchwała nr 2

dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sprawdzenie listy obecności; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Bankier.pl S.A. i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym; -----
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

(Projekt)

Uchwała nr 3

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Bankier.pl S.A. i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym

„Stosownie do postanowień art. 91 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Bankier.pl” Spółka Akcyjna postanawia znieść dematerializację akcji Bankier.pl S.A. oraz wycofać akcje z obrotu na rynku regulowanym.” -----

Uzasadnienie:

W wyniku procesu przymusowego wykupu akcji mniejszościowych akcjonariuszy Bankier.pl S.A. dokonanego na podstawie art. 82 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotychczasowy większościowy akcjonariusz Bankier.pl S.A., tj. MIH Allegro B.V. stał się jedynym akcjonariuszem Spółki, w związku z czym przestały istnieć przesłanki dalszego funkcjonowania akcji w obrocie giełdowym (brak płynności akcji na rynku regulowanym).