

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
2C PARTNERS S.A.
ZWOŁANE NA 8 lipca 2015 R.**

**UCHWAŁA NR __/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C Partners S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby i powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
8. **Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki i utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego**
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na uwadze art. 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR __/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY ZŁOSZONEJ PRZEZ AKCJONARIUSZA

Uchwała nr...../2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 2C Partners S.A. w Warszawie
z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie nabycia akcji własnych i utworzenia odpowiedniego kapitału rezerwowego
oraz upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie*

Na podstawie art. 393 pkt 6 k.s.h. w związku z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. oraz art. 396 § 4 i 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.

§ 2.

Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.

§ 3.

Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:

- a) samodzielnie;*
- b) w drodze składania zleceń maklerskich;*
- c) zawieranie transakcji pakietowych;*
- d) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;*
- e) za pośrednictwem instytucji finansowych.*

§ 4.

Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczywszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały.

§ 5.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 08.07.2020 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej (okres upoważnienia).

§ 6.

Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż zł i nie wyższą niżzłote za jedną akcję (minimalna i maksymalna wysokość zapłaty).

§ 7.

1. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotęzłotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia, czyli wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego będzie nie większa niż zł.
2. Środki przeznaczone na realizację skupu będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

§ 8.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone, po uzyskaniu stosowanej opinii Rady Nadzorczej Spółki do:

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
- b) dalszej odsprzedaży;
- c) obsługi programu opcji menadżerskich w przypadku jego uchwalenia;
- d) umorzenia;
- e) zamiany;
- f) innych celów według uznania Zarządu Spółki

- z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 9.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 3 500 000 zł, poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§ 11.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej, w tym do zawarcia w razie potrzeby umowy z biurem maklerskim w sprawie nabycia akcji własnych. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dla Uchwały: Warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na NewConnect.