

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KAMPA SPÓŁKA AKCYJNA**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia [] 2016 r.

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia [] 2016 r.

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia [] 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia [] 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia [] o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

Z dnia [] 2016 r.

W sprawie uchylenia: (i) Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii G oraz zmianie statutu; (ii) Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G; (iii) Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o dematerializacji akcji serii G; (iv) Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 lutego 2013 r. o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”)

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kampa Spółka Akcyjna postanawia uchylić następujące uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjęte w dniu 13 lutego 2013 r.:

Uchwałę nr 6 o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej w drodze emisji akcji serii G oraz zmianie statutu;

Uchwałę nr 8 o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G;

Uchwałę nr 10 o dematerializacji akcji serii G;

Uchwałę nr 12 o ubieganiu się o wprowadzenie akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek „New Connect”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia [] 2016 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii G oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji serii G oraz praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kampa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 61 000 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów złotych), tj. z kwoty 6.780.062,00 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote do kwoty 67.780.062,00 (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 61 000 000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda (zwanym dalej "Akcjami Serii G");
3. Cena emisyjna Akcji Serii G będzie równa 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję.
4. Akcje Serii G uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest Akcje Serii G uczestniczyć będą w dywidendzie poczynając od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przychylając się do jej treści, wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
6. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Emisja Akcji Serii G zostanie skierowana do oznaczonych adresatów, w ten sposób, że:
 - a) Piotr Bolesta wniesie wkład niepieniężny w postaci 140 (stu czterdziestu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 8.787.016 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy szesnaście) Akcji Serii G;
 - b) Rafał Dominik Twarowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 100 (stu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 6.271.647 (sześć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) Akcji Serii G;
 - c) Michał Piotr Kurek wniesie wkład niepieniężny w postaci 156 (stu pięćdziesięciu sześciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 9.791.196 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden sto dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Serii G;
 - d) Anna Maria Kurek wniesie wkład niepieniężny w postaci 156 (stu pięćdziesięciu sześciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 9.791.196 (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden sto dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Serii G;
 - e) Léon Leonard Veen wniesie wkład niepieniężny w postaci 120 (stu dwudziestu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 7.531.466 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) Akcji Serii G;
 - f) Andrzej Wawrzyniec Kurek wniesie wkład niepieniężny w postaci 81 (osiemdziesięciu jeden) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 5.084.081 (pięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) Akcji Serii G;
 - g) Michał Wojciech Pietrzykowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 68 (sześćdziesięciu ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 4.267.881 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem osiemset osiemdziesiąt jeden) Akcji Serii G;

- h) Tomasz Wojciech Armacki wniesie wkład niepieniężny w postaci 25 (dwudziestu pięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 1.569.131 (milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden) Akcji Serii G;
 - i) Ewelina Aleksandra Kawalec – Krawczyk wniesie wkład niepieniężny w postaci 25 (dwudziestu pięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 1.569.131 (milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden) Akcji Serii G;
 - j) Artur Marcin Trojanowski wniesie wkład niepieniężny w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 502.107 (pięćset dwa tysiące sto siedem) Akcji Serii G;
 - k) Rafał Piotr Kuliński wniesie wkład niepieniężny w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 502.107 (pięćset dwa tysiące sto siedem) Akcji Serii G;
 - l) Artur Oskar Krawczyk wniesie wkład niepieniężny w postaci 8 (ośmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 502.107 (pięćset dwa tysiące sto siedem) Akcji Serii G;
 - m) Dariusz Waldemar Chojnacki wniesie wkład niepieniężny w postaci 37 Trzydziestu siedmiu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 2.322.278 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) Akcji Serii G;
 - n) Katarzyna Łengowik wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G;
 - o) Kazimierz Józef Adamczyk wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G;
 - p) Paweł Henryk Szymański wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 (dziesięciu) udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G;
 - q) Ryszard Dariusz Łukaszek wniesie wkład niepieniężny w postaci 10 udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. w zamian za 627.164 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) Akcje Serii G;
8. Wartość udziałów spółki Provecta IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiących podstawę do zawarcia z umów wydania łącznie 61.000.000 (sześćdziesięciu jeden milionów) Akcji Serii G spółki Kampa Spółka Akcyjna w zamian za wkład niepieniężny została oszacowana przez biegłego rewidenta _____-nr uprawnień _____ i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały.
9. Określa się, że umowy objęcia Akcji Serii G zostaną zawarte do dnia 30 marca 2016r..

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje Serii G i prawa do Akcji Serii G będą miały formę zdematerializowaną.

§ 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz podjęcia wszystkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także zaoferowania Akcji Serii G, w szczególności:
 - a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i wniesienia wkładów na akcje,
 - b) zawarcia umów o objęcie akcji.
2. Wszystkie emitowane akcje będą miały formę zdematerializowaną, a Zarząd jest upoważniony, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G w celu ich dematerializacji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii G oraz praw do Akcji Serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII G ORAZ ZASAD USTALANENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja Akcji Serii G ma na celu rozpoczęcie przez Spółkę działalności w zupełnie nowym segmencie rynkowym oraz w oparciu o doświadczenie oraz aktywa spółki Provecta IT budowania wartości dodanej dla nowych oraz dotychczasowych akcjonariuszy. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy sposób zrealizowania nowej strategii. Z uwagi na powyższe, wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G wywoła korzystne dla Spółki skutki. Cena emisyjna została ustalana przez Zarząd w oparciu o przygotowaną przez profesjonalnego doradcę finansowego wycenę Spółki Provecta IT.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Kampa Spółka Akcyjna

z dnia [] 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kampa S.A. postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:

- 1) zmienia się treść art. § 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:

„1. Firma spółki brzmi: Provecta IT Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Provecta IT S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- 2) zmienia się treść § 4 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:

„Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza w Polsce i za granicą, prowadzona na własny rachunek i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

- 1) (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,*
- 2) (PKD 46.51.Z) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 3) (PKD 47.41.Z) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 4) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem*
- 5) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,*
- 6) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- 7) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- 8) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,*
- 9) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- 10) (PKD 95.11.Z) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,*

- 3) zmienia się treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym brzmieniem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.780.062,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na :

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- b) 400.031 (czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 000001 do 400.031 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,*
- c) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 000001 do 160.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- d) 660.031 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden) akcji serii E oznaczonych numerami od 000001 do 660.031 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- e) 5.460.000 (pięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 5.460.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*
- f) 61.000.000 (sześćdziesiąt jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami 00000001 do 61000000. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,*

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu Spółki i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostają dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G.