

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASSETUS S.A., zwołanym na dzień 30
czerwca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASSETUS S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASSETUS S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca
2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi dokonuje wyboru **Sebastiana Kosteckiego** do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASSETUS S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2017 roku.----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASSETUS S.A., zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 oraz podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania 5 członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z

wyłączeniem prawa poboru w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect).

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

przy **796.209** głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi udziela **Panu Piotrowi Wiaderek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

przy **796.209** głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi udziela **Panu Adamowi Mariańskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

796.209 głosów „za”

2.570.685 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi udziela **Pani Wandzie Jabłońskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 7

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi udziela **Panu Lesławowi Kula** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi udziela **Pani Alicji Wiaderek** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **796.209** głosach „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi udziela **Panu Krzysztofowi Durczak** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Pana Adama Mariańskiego**. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

przy **796.209** głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Pana Lesława Kula**. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **796.209** głosach „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Pana Krzysztofa Durczak.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **796.209** głosach „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Panią Alicję Wiaderek.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **796.209** głosach „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi odwołuje ze składu Rady Nadzorczej **Panią Wandę Jabłońską.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **796.209** głosach „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Pana Adama Mariańskiego.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

796.209 głosów „za”

2.570.685 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Pana Lesława Kula.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

1.004.254 głosów „za”

2.362.640 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Pana Krzysztofa Durczak**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Panią Alicję Wiaderek**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Panią Wandę Jabłońską**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

3.366.894 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Pana Krzysztofa Możyszek.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **796.209** głosach „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi powołuje do Rady Nadzorczej **Pana Sebastiana Kosteckiego.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.362.640 głosami „za”

0 głosów „przeciw”

przy **1.004.254** głosach „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych 00/100 gr.).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda (zwanych dalej "**Akcjami serii F**").
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii F ("Akcje Serii F") będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie, Praw do Akcji Serii F oraz Akcji Serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii F zostaną zaoferowane przez zarząd Spółki inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty niepublicznej, t.j. skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii F będą podlegały dematerializacji zgodnie z art. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd może wydać Akcje Serii F tylko w zamian za wkłady pieniężne.
7. Cena emisyjna Akcji serii F będzie równa 0,40 zł (czterdzieści groszy) za akcję.
8. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (31-12-2017 r.).
9. Akcje serii F pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii F w celu ich dematerializacji.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§ 3

Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść §5 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż **2.059.554,40 zł** (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i nie więcej niż **2.859.554,40 zł** (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr.) i dzieli się na:

- a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,

- c) 780.586 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda;
- d) 1.218.301 (jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy trzysta jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;
- e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda;
- f) do 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł. (czterdzieści groszy) każda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F zostanie dokonane z dniem wydania przez Sąd Rejestrowy stosownego postanowienia w przedmiocie wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 6

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia następnego roku obrotowego po roku, w którym następuje emisja Akcji serii F, tj. począwszy od 1 stycznia 2018 roku, czyli w dywidendzie wypłacanej za rok 2017.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

przy **796.209** głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F

§ 1

W interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nie została podjęta.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano:

2.570.685 głosów „za”

796.209 głosów „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA Nr 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala emisję 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 000001 do 2000000, uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§2

Warranty Subskrypcyjne mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych na okaziciela. Warranty Subskrypcyjne będą zbywalne.

§3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane przez Zarząd Spółki w odcinkach zbiorowych (seriach).

§4

Warranty Subskrypcyjne będą wydawane odpłatnie.

§5

Warranty Subskrypcyjne mogły być wydawane w zamian za wkład pieniężny.

§6

Warranty Subskrypcyjne emitowane będą na rzecz osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności Spółki.

§7

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć). Nabywcami Warrantów Subskrypcyjnych mogą być dotychczasowi akcjonariusze, jak i osoby nie będące akcjonariuszami Spółki.

§8

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:

- a) skierowania do wybranych podmiotów oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
- b) zawarcia z nabywcami umów nabycia Warrantów Subskrypcyjnych;
- c) określenia wielkości transz Warrantów Subskrypcyjnych i nadania poszczególnym transzom numerów serii;
- d) określenia ceny emisyjnej Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach (transzach);
- e) określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych dla poszczególnych serii;
- f) wydawania nabywcom Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach (transzach), a także określenia szczegółowych terminów wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych seriach oraz do wszelkich innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za potrzebne.

§9

Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po określonej cenie emisyjnej jednej akcji Spółki wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Cena emisyjna akcji, które będą emitowane przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, albo sposób ustalenia tej ceny zostaną wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia o warunkowym podwyższeniu kapitału

zakładowego Spółki w celu wykonania uprawnień inkorporowanych w Warrantach Subskrypcyjnych. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych, który wykona prawo objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje.

§10

Spółka będzie emitować akcje zwykłe na okaziciela serii G lub kolejnych serii w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wykonania praw do objęcia akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych po określonej cenie emisyjnej.

§11

Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 (słownie: dziesięciu) lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.

§12

Każdy Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie niniejszej uchwały traci ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki albo upływu terminu do objęcia tych akcji, zgodnie z §11 niniejszej uchwały.

§13

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru w całości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

przy **796.209** głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciw.

UCHWAŁA Nr 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ASSETUS S.A. z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odroczyć obrady i wznowić je w siedzibie spółki w Łodzi w dniu **28.07.2017 r. o godzinie 15:00.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano **3.366.894** ważnych głosów z **3.366.894** akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących **65,38%** w całym kapitale zakładowym Spółki.

Uchwałę podjęto:

2.570.685 głosami „za”

przy **796.209** głosach „przeciw”

0 głosów „wstrzymujących się”

Pełnomocnik akcjonariusza Mariański i Wspólnicy Doradcy Podatkowi Sp. k. zgłosił sprzeciw.