

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI V GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 27 SIERPNIA 2014 ROKU**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki V GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki V GROUP S.A. („Spółka”) działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią:.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:...

Liczba głosów „przeciw”:...

Liczba głosów „wstrzymujących się”:...

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki V GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki V GROUP S.A. („Spółka”) postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad o Walnego Zgromadzenia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”:... .

Liczba głosów „przeciw”:... .

Liczba głosów „wstrzymujących się”:... .

### **PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki V GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie  
z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych  
na okaziciela serii F, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie  
oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata,  
z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy  
Spółki prawa poboru akcji nowej emisji**

Walne Zgromadzenie V GROUP S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia, co następuje:

## **§ 1**

### **[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 134.100,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sto złotych) do kwoty nie wyższej niż 144.100,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sto złotych), to jest o kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii F”).
2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Objęcie Akcji serii F Spółki nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki w oparciu o postanowienia § 2, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Oferta objęcia Akcji serii F, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania

nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).

4. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii F.
5. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## **§ 2**

### **[Osoby uprawnione do objęcia Akcji serii F]**

Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania osób uprawnionych do objęcia Akcji serii F.

## **§ 3**

### **[Cena emisyjna Akcji serii F]**

Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F.

## **§ 4**

### **[Określenie wkładów na pokrycie Akcji serii F]**

Akcje serii F będą mogły zostać objęte w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny.

## **§ 5**

### **[Prawo do dywidendy]**

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku.

## **§ 6**

### **[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F]**

Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F, co – zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru – uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów finansowych lub inwestorów branżowych – co m.in. ma na celu zwiększenie wartości Spółki i uzyskanie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z takim inwestorem branżowym lub finansowym. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F Spółki i umożliwienie ich objęcia

przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

## **§ 7**

### **[Termin subskrypcji prywatnej Akcji serii F]**

Umowy objęcia Akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 27 grudnia 2014 roku.

## **§ 8**

### **[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii F i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii F, a w szczególności do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.

## **§ 10**

### **[Wejście uchwały w życie]**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## **OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI**

w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru akcji serii F Spółki oraz w sprawie uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F.

Zarząd V GROUP S.A. („Spółka”), działając w oparciu o postanowienia art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia następującą opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii F oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii F:

1) Wyłączenie w całości prawa poboru Akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest celami emisji Akcji serii F, które to Akcje zostaną zaoferowane do objęcia wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, co uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów finansowych lub inwestorów branżowych – co m.in. ma na celu zwiększenie wartości Spółki i uzyskanie efektu synergii w wyniku nawiązania relacji inwestorskich z takim inwestorem branżowym lub finansowym. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii F Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2) Zgodnie z propozycją Zarządu Spółki, cena emisyjna akcji serii F Spółki zostanie określona przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w treści uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji

akcji serii F. Przekazanie upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F przez Zarząd Spółki ma na celu wprowadzenie mechanizmu dającego możliwość ustalenia tej ceny emisyjnej w czasie bezpośrednio poprzedzającym złożenie oferty lub ofert objęcia akcji serii F wytypowanemu inwestorowi lub inwestorom, co w szczególności pozwoli na uwzględnienie warunków i zasad ewentualnego zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora lub inwestorów uzgodnionych z takim inwestorem (takimi inwestorami), w tym warunków odnoszących się do wysokości ceny emisyjnej akcji serii F, odnoszonej do potencjalnej (i wymagającej uzgodnienia) wysokości zaangażowania kapitałowego ze strony inwestora (inwestorów) i cenę emisyjną akcji nowej emisji. Tak zaproponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F ma na celu możliwość uwzględnienia – bezpośrednio przed zaoferowaniem akcji serii F wybranemu podmiotowi (inwestorowi lub inwestorom) – interesu Spółki (maksymalizacja wpływów z emisji akcji) dostosowanego do uzgodnionych z inwestorem (inwestorami) warunków potencjalnego zaangażowania kapitałowego z jego (ich) strony.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi: .....%kapitału  
zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „Za”....

Liczba głosów „przeciw”....

Liczba głosów „wstrzymujących się”....

**Uchwała Nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki V GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Firma Spółki brzmi: BDF Spółka Akcyjna. Spółka może też używać formy skróconej w brzmieniu: BDF S.A.”*

**§2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki V GROUP S.A. („Spółka”) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, przeprowadzanego na mocy postanowień odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 144.100,00 zł (sto czterdzieści cztery tysiące sto złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.441.000 (jeden milion czterysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu,
- b) 333.333 (trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych imiennych serii B,
- c) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C,
- d) 233.334 (dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 341.000 (trzysta czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.