

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Leasing-Experts SA z siedzibą we Wrocławiu**

Zarząd Spółki Leasing-Experts SA poniżej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego **na dzień 17 października 2014 r.**

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zalecenia dla Zarządu Spółki do nabycia obligacji Spółki w celu ich umorzenia.
9. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
10. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.
w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.

w przedmiocie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 §§ 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się warunki udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych, na zasadach określonych poniżej.
2. Nabywanie akcji własnych nie może następować po cenie niższej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) i wyższej niż 6,25 zł (słownie: sześć złotych 25/100) za jedną akcję.
3. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 3,84% (słownie: trzy procent 84/100) wszystkich akcji, tj. 69.120 akcji.
4. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, pokrycia niedoborów scaleniowych w przypadku uchwalenia scalenia akcji Spółki, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Akcje mogą zostać zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Członków Zarządu Spółki po cenie nie niższej niż wartość nominalna.
5. Zaleca się Zarządowi dostosowanie Regulaminu nabywania akcji własnych do zmian podjętych niniejszą uchwałą.

§ 2.

Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity zmienionej uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o treści jak poniżej:

„§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

- 1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 3,84% (trzy procent 84/100) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej uchwały, tj. 69.120 akcji.**
- 2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 432.000,00 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych).**
- 3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.**
- 4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 1,00 PLN (jeden złoty) i wyższej niż 6,25 PLN (sześć złotych 25/100) za jedną akcję.**
- 5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.**
- 6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.**
- 7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.**

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, pokrycia niedoborów scaleniowych w przypadku uchwalenia scalenia akcji Spółki, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany albo w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Akcje mogą zostać zaoferowane przez Spółkę do nabycia przez Członków Zarządu Spółki po cenie nie niższej niż wartość nominalna.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 432.000,00 zł (czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

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.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.

w przedmiocie zalecenia dla Zarządu Spółki do nabycia obligacji Spółki w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zaleca się Zarządowi Spółki rozpoczęcie nabywania obligacji Spółki.
2. Nabywanie obligacji Spółki powinno następować w celu obniżenia długu Spółki.
3. Obligacje powinny być nabywane przez Spółkę samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA na rynku Catalyst oraz w drodze umów cywilnoprawnych.
4. Skup obligacji następować powinien w celu ich umorzenia.
5. Wszelkie warunki nabywania obligacji, w tym decyzja o jego rozpoczęciu pozostaje w gestii Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr _

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Leasing-Experts SA

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.

w przedmiocie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1, § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 i § 2 oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 280.000,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 580.000,00 PLN (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie wyższą niż 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000.
2. Cena emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu.
3. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2014 rozpoczynający się 01 stycznia 2014 r. i kończący się 31 grudnia 2014 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
5. Akcje serii F wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na interes spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez spółkę planów inwestycyjnych.
6. Oferta nabycia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, wskazanych w odrębnej uchwale Zarządu, przy czym oferta ta skierowana zostanie do nie więcej niż 149, oznaczonych adresatów.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić do dnia 16 kwietnia 2015 r.
8. Termin wpłaty na akcje Zarząd określi w uchwale i wskaże w ofercie nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §9 ust. 1 Statutu Spółki, o następującej treści otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 580.000,00- zł (pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do 500.000,
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do 500.000,
- 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda, od numeru 1 do 800.000.
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 1.000.000.
- nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 3.000.000”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii D.

Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.