

Wrocław, dnia 25 września 2014 r.

Akcjonariusz:

Marcin Pawłowski

**Zarząd spółki
LEASING-EXPERTS SA**

ul. Bolesława Prusa 38/22
30-519 Wrocław

W związku ze zwołanym na dzień 17 października 2014 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, wnoszę w trybie art. 401§ 1 ksh o umieszczenie w porządku obrad ww. Zgromadzenia następujących punktów:

1. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie Uchwały w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian w Statucie Spółki.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie mienia od Pana Marcina Pawłowskiego.

Pkt 1 stanowi zmianę obecnie przewidzianego punktu porządku obrad w zakresie trybu oferowania akcji, ograniczając go do oferty publicznej. Poniżej przedstawiam projekty uchwał w ww. sprawach.

Akcjonariusz
Marcin Pawłowski

**Uchwała nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Leasing-Experts SA
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 17 października 2014 r.
w przedmiocie widelkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej, 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 3) kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie art. 432 § 1 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 do kwoty nie wyższej niż 480.000,00 PLN (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) to jest o kwotę nie wyższą niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji

zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 2000000.

2. Cena emisyjna jednej akcji serii F zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem, że łączna wartość emisji oferowanych akcji serii F nie będzie przekraczała kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro.
3. Akcje serii F będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Wkłady zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - b) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. Akcje serii F wyemitowane zostaną w drodze oferty publicznej, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także innych właściwych regulacji dotyczących publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych oraz zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki, których akcje są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji akcji serii F nie przekracza kwoty 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) euro, zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ww. ustawy o ofercie oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie. Treść Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.
6. Akcje serii F wyemitowane zostaną 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. Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w tej sprawie, przychyli się do jej treści.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej Uchwały oraz zmian Statutu z tym związanych, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:
 - a) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F,
 - b) zawieszenia oferty albo odstąpienia od przeprowadzenia emisji akcji serii F, co będzie równoznaczne z odwołaniem emisji tych akcji. ustalenia zasad dystrybucji akcji serii F,

- c) określenia sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii F oraz ich opłacania,
- d) określenia zasad przydziału akcji serii F oraz dokonania przydziału akcji serii F,
- e) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 §2 w zw. z 431 §7 kodeksu spółek handlowych.

§ 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 480.000,00- zł (czterysta 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 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej wynoszącej 0,10- zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.000.000”**

§ 3.

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii F na tym rynku.**
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii F zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.**
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowania akcji serii F na tym rynku.**
- 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii F, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.**

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym w zakresie zmian Statutu z mocą obowiązującą od ich rejestracji przez Sąd Rejestrowy, po uprzedniej rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego 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 wyrażenia zgody na nabycie mienia od Pana Marcina Pawłowskiego**

Na podstawie art. 394 § 1 w zw. z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§ 1.

Wyraża się z mocą wsteczną, od dnia złożenia przez Spółkę oświadczenia woli, zgodę na nabycie przez Spółkę 16.099 udziałów spółki AIRCRAFT Lease Poland sp. z o.o. od akcjonariusza Pana Marcina Pawłowskiego, dokonane w dniu 19 sierpnia 2014 r. za cenę 999.747,90 zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.