

PROJEKT

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki;
- 8) zmiana Statutu Spółki;
- 9) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 10) wolne wnioski;
- 11) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 marca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A,
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa
poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5) oraz przepisów art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

1. Biorąc pod uwagę, iż:

- a. wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki ma praca i zaangażowanie kluczowych pracowników, współpracowników oraz Zarządu Spółki;
- b. w interesie Spółki i jej akcjonariuszy jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny.

2. Celami programu motywacyjnego jest osiągnięcie wskaźnika ROE („rentowności kapitału własnego”) lub odpowiedniej wartości rynkowej Spółki, a w szczególności:

- a. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2017 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 12,00% (dwanaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w roku 2017 na poziomie co najmniej 3,00 zł (trzy złote);

b. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2018 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 13,00% (trzynaście procent) lub średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2018 co najmniej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy);

c. osiągnięcie na koniec czwartego kwartału 2019 roku: wskaźnika rentowności kapitału własnego (wskaźnik ROE) na poziomie nie niższym niż 14,00% (czternaście procent) albo średniego kursu akcji ważonego wolumenem w 2019 co najmniej 4,00 zł (cztery złote);

gdzie wartość wskaźnika ROE = (zysk netto (narastająco w okresie od I do IV kwartału danego roku obrotowego) / wartość kapitału własnego na koniec okresu) * 100 %.

3. W ramach programu motywacyjnego, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, osoby uprawnione otrzymają ofertę nieodpłatnego obejmowania warrantów subskrypcyjnych Spółki.

4. Program motywacyjny dla osób uprawnionych będzie realizowany w latach 2017-2020.

§ 2

1. W celu realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda („Akcje serii D”) z wyłączeniem prawa poboru.

2. Uprawnionym do objęcia wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A są członkowie Zarządu, kluczowi pracownicy lub współpracownicy Spółki („osoby uprawnione”).

3. Ustalenie szczegółowej listy osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A oraz liczby warrantów subskrypcyjnych serii A, które objąć mogą osoby uprawnione, dokona Zarząd Spółki, mając na uwadze osiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika ROE oraz kryterium związane z kursem akcji Spółki, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej.

4. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej, objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia osobom uprawnionym, przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osobom (subskrypcja prywatna).

5. Spółka złoży osobom uprawnionym oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie ustalonej na następujących warunkach:

a. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt a. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub

b. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt b. zaoferowanych zostanie 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki lub

c. w przypadku spełnienia warunków, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt c. zaoferowanych zostanie 30.000 (trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki.

6. Warranty subskrypcyjne serii A będą obejmowane przez osoby uprawnione, o których mowa w ust. 2 nieodpłatnie.

7. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
8. Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, o których mowa w ust. 3, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- a. zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §3;
 - b. osiągnięcia warunków i kryteriów, o których mowa w §1 ust. 2 powyżej,
 - c. powzięciu przez Zarząd Spółki uchwały, o której mowa w ust. 3 powyżej w terminie nie późniejszym niż 120 (sto dwadzieścia) dni liczonym od dnia zakończenia czwartego kwartału odpowiednio 2017 roku, 2018 roku oraz 2019 roku.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8 powyżej warranty subskrypcyjne serii A w liczbie określonej na warunkach wskazanych w ust. 5 powyżej zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, wskazanym w uchwale Zarządu Spółki w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podjęcia danej uchwały przez Zarząd.
10. Oświadczenie osób, do których skierowana została oferta o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A powinno zostać złożone w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.
11. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia objęcia warrantów subskrypcyjnych przez osobę uprawnioną.
12. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi i niezbywalnymi.
13. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu. Warranty subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 3

1. Celem realizacji programu motywacyjnego, o którym mowa w §1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii D są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
5. Wszystkie Akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
6. Akcje serii D będą zdematerializowane.
7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a. Akcje serii D 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, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

b. Akcje serii D 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, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii D.

§ 4

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże warrantów oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz Akcji serii D w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D, w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a. wprowadzenia Akcji serii D Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie pod nazwą NewConnect,

b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Akcji serii D Spółki,

c. dokonania dematerializacji Akcji serii D Spółki, a w szczególności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 7

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 marca 2017 roku . -----”

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy:

„Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących pracowników oraz współpracowników Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii D leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały.”

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E i praw do akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, 431 § 1 i § 2 pkt 2 , art. 432 art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 1.998.000 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) tj. do kwoty nie mniejszej niż 666.000,10 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 10/100) i nie większej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „Akcjami Serii E”).
3. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszyszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2017 r. tj. od dnia 1 stycznia 2018r. na równi z pozostałymi akcjami.
4. Akcje Serii E pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. Emisja Akcji Serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1505), w oparciu o memorandum informacyjne, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie.

§ 2

1. Akcje Serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 24 marca 2017 roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje Serii E zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru uprawniające do objęcia 3 (trzech) Akcji Serii E.

3. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji Serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

5. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

6. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przydzielić nieobjęte akcje według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcje Serii E oraz prawa poboru Akcji Serii E i prawa do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Akcje serii E będą miały formę zdematerializowaną.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, w tym w szczególności do:

1. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E,

2. ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,

3. ustalenia zasad przydziału Akcji Serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru,

4. dokonania przydziału Akcji Serii E,

5. określenie sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii E oraz ich opłacania,

6. podjęcie wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii E oraz praw poboru Akcji Serii E i praw do Akcji Serii E,

7. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

W związku z uchwałą nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 2.664.000,00 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:-----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej;-----

b) 5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 0,81 (osiemdziesiąt jeden groszy).-----

c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej 3,35 zł (trzy złote trzydzieści pięć groszy).-----

d) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 19.980.000 (dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;”-----

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.**

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art 354 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 17 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Akcjonariusze, w szczególności: Pan Łukasz Warzec, Pan Jacek Karnat oraz FTI Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, uzyskują następujące, osobiste i indywidualne uprawnienia (każdy z

akcjonariuszy oddzielnie) do bezpośredniego powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie osobiste akcjonariusza wygasa najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

PROJEKT

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Iwonę Gosik-Kapelińską ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SAPpeers.com Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 marca 2017 r.**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. _____ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.