

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki RAJDY 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku**

1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

RAJDY 4X4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku, przy al. Piłsudskiego 77, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział KRS, pod numerem 0000286524, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RAJDY 4X4 SA, które odbędzie się w dniu **26 kwietnia 2012 roku, o godz. 16:00, w siedzibie Spółki w Sulejówku przy al. Piłsudskiego 77**, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór komisji skrutacyjnej ;
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B i zmianie Statutu Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian brzmienia Statutu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12. Wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

a) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@rajdy4x4.pl lub w formie pisemnej na adres: RAJDY 4X4 SA, al. Piłsudskiego 77, 05-070 Sulejówek.

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@rajdy4x4.pl lub w formie pisemnej na adres: RAJDY 4X4 SA, al. Piłsudskiego 77, 05-070 Sulejówek..

c) Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może:

- 1) udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
- 2) reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@rajdy4x4.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.rajdy4x4.pl, w zakładce: Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, lub pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@rajdy4x4.pl,

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie PDF:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię/skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza jako mocodawcy,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą prawną – kopie odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany oraz kopie/skany dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób działających w imieniu Akcjonariusza jako mocodawcy.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokumentu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub odpisu (wydruku) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- 2) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika,
- 3) w przypadku pełnomocnika będącego osobą prawną – odpisu z właściwego rejestru, w którym dany pełnomocnik, będący osobą prawną jest zarejestrowany, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości reprezentanta pełnomocnika oraz kopie/skany dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób działających w imieniu Akcjonariusza jako mocodawcy.

Dokumenty powinny być przedkładane w oryginale lub w notarialnie poświadczonej kopii.

W przypadku gdy jakikolwiek dokument przedstawiony na dowód udzielenia pełnomocnictwa jest sporządzony w języku innym niż polski, wymagane jest przedłożenie tłumaczenia takiego dokumentu przez tłumacza przysięgłego.

W Spółce nie obowiązuje regulamin walnego zgromadzenia, w związku z czym oraz w oparciu o dyspozycję przepisu art. 411¹ k.s.h. na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie ma możliwości korespondencyjnego oddawania głosów.

Zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do jego odwołania.

e) W trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

f) W trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wypowiedzania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g) W trakcie Walnego Zgromadzenia nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 kwietnia 2012 roku (record day), (dzień przypadający na szesnaście dni przed datą NWZ). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 10 kwietnia 2012 roku, pod warunkiem, iż w okresie od ogłoszenia o zwołaniu NWZ do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. 11 kwietnia 2012 roku przedstawia podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (10 kwietnia 2012 roku).

5. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rajdy4x4.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

6. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będącą udostępnione pod adresem www.rajdy4x4.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
RAJDY 4x4 SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SULEJÓWKU
W DNIU 26 KWIETNIA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddanoważnych głosów.
Głosowało:
„za”,
„przeciw”,
„wstrzymało się”

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:
przyjęcia porządku obrad**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5Wybór komisji skrutacyjnej ;
- 6Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
- 7Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 8Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B i zmianie Statutu Spółki
- 9Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
- 10Podjęcie uchwały w sprawie zmian brzmienia Statutu Spółki
- 11Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 12Wolne wnioski,
- 13Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddanoważnych głosów.

Głosowało:

„za”,

„przeciw”,

„wstrzymało się”

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:
wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej
Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łącznie w głosowaniu jawnym oddanoważnych głosów.
Głosowało:
„za”,
„przeciw”,
„wstrzymało się”

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie:
odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku działając na podstawie art. 385 § 1 KSH odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddanoważnych głosów.
Głosowało:
„za”,
„przeciw”,
„wstrzymało się”

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie:
powołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 18 ust. 2 i 3 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Łącznie w głosowaniu tajnym oddanoważnych głosów.
Głosowało:
„za”,
„przeciw”,
„wstrzymało się”

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie:
zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B i zmianie Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rajdy 4x4 S.A. postanawia zmienić 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda na 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.225.000,00,- (trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) zł i dzieli się na:

2 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00,- zł (jeden złoty) każda,

3 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00,- (jeden złoty) każda,

4 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00,- (jeden złoty) każda.

1 Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).

2 Akcje kolejnych emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu. Akcje każdej emisji są numerowane.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Łącznie w głosowaniu tajnym oddanoważnych głosów.

Głosowało:

„za”,

„przeciw”,
„wstrzymało

się”

.....

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

w sprawie:
dematerializacji akcji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą
NewConnect

§ 1

1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną.

3Zarząd 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 B w celu ich dematerializacji.

§ 2

1Upowaznia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.

2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddanoważnych głosów.

Głosowało:

„za”,

„przeciw”,

1,wstrzymało się”

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

**w
zmiany**

**sprawie:
Statutu**

Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rajdy 4x4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Sulejówku działając na podstawie art. 430 § 1 KSH postanawia zmienić treść Statutu Spółki w sposób następujący:

1. § 12 ust. 2 Statutu Spółki w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§12

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą kapitału zakładowego).

2. W § 21 Statutu Spółki po pkt 11) dodaje się nowy pkt 12), o następującej treści:
„12) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury oraz na odwołanie prokury.”

3. § 29 Statutu Spółki w zamian dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:
§29

1. Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są
 - a) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) W przypadku Zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego:
 - (i) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
 - (ii) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
2. Postanowienie ustępu poprzedniego nie wyłącza możliwości udzielenia przez Spółkę prokury samoistnej.
3. Z zastrzeżeniem § 21 pkt 12) udzielenie i odwołanie Prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Łącznie w głosowaniu jawnym oddanoważnych głosów.

Głosowało:

„za”,

„przeciw”,

„wstrzymało się”

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Rajdy 4x4 S.A. z siedzibą w Sulejówku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:
przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Rajdy 4x4 S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki:

**”STATUT SPÓŁKI
„RAJDY 4X4”
SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W celu prowadzenia działalności gospodarczej, założyciele powołują Spółkę „RAJDY 4x4” Spółka Akcyjna.-----

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: „RAJDY 4x4” Spółka Akcyjna.-----

2Spółka może używać skrótu: „RAJDY 4x4” S. A.-----

§ 3

1Siedzibą Spółki jest Sulejówek.-----

2Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.1;-----

2Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2;-----

3Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9;-----

4Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.1;-----

5Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep PKD 29.2;-----

6Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych PKD 29.3;-----

7Produkcja statków i łodzi PKD 30.1;-----

8Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PKD 33.1;-----

9Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.2;-----

10Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 30.9;-----

~~1~~Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 41.1;-----

~~1~~Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.2;-----

~~1~~Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych PKD 42.1;-----

~~1~~Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.2;-----

~~1~~Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42.9;----

~~1~~Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.1;-----

~~1~~Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.2;-----

~~1~~Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.3;-----

~~1~~Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane PKD 43.9;-----

~~2~~Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.1;-----

~~2~~Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.2;----

~~2~~Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.3;-----

~~2~~Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich PKD 45.4;-----

~~2~~Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1;-----

~~2~~Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4;-----

~~2~~Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6;-----

~~2~~Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9;-----

~~2~~Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.3;-----

~~2~~Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4;-----

~~3~~Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5;-----

~~3~~Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6;-----

~~3~~Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.7;-----

~~3~~Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach PKD 47.8;-----

34Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.9;-----

35Pozostały transport lądowy pasażerski PKD 49.3;-----

36Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami PKD 49.4;-----

37Działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.2;-----

38Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.1;-----

39Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.2;-----

40Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe PKD 55.3;-----

41Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.9;-----

42Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.1;-----

43Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2;-----

44Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.3;-----

45Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1;-----

46Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2;-----

47Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.2;-----

48Nadawanie programów radiofonicznych PKD 60.1;-----

49Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD 60.2;-----

50Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1;-----

51Działalność holdingów finansowych PKD 64.2;-----

52Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD 64.3;-----

53Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.9;-----

54Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.1;-----

55Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2;-----

56Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66.3;-----

57Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.1;-----

58Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi PKD 68.2;-----

~~59~~Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie PKD 68.3;--
~~60~~Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.1;-----
~~61~~Doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70.2;-----
~~62~~Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1;-----
~~63~~Badania i analizy techniczne PKD 71.2;-----
~~64~~Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.2;-----
~~65~~Reklama PKD 73.1;-----
~~66~~Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.9;-----
~~67~~Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego PKD 77.2;-----
~~68~~Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD 77.3;-----
~~69~~Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki PKD 79.1;-
~~70~~Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane PKD 79.9;-----
~~71~~Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.1;-----
~~72~~Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.1;-----
~~73~~Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.3;-----
~~74~~Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa PKD 80.2;-----
~~75~~Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych PKD 85.3;-----
~~76~~Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5;-----
~~77~~Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6;-----
~~78~~Działalność związana ze sportem PKD 93.1;-----
~~79~~Działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.2;-----
~~80~~Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego PKD 95.1;-----
~~81~~Pozostała indywidualna działalność usługowa PKD 96.0.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.225.000,00,- (trzy miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) zł i dzieli się na:-----

a1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00,- zł (jeden złoty) każda,-----

b1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00,- (jeden złoty) każda,-----

c375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00,- (jeden złoty) każda.-----

2. Akcje serii A są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy), akcje serii B są akcjami na okaziciela i noszą numery od 0 000 001 (jeden) do 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy), akcje serii C są akcjami na okaziciela i noszą numery od 1 (jeden) do 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy).-----

3. Akcje kolejnych emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu. Akcje każdej emisji są numerowane.-----

§ 7

Założycielami Spółki są:-----

1Dariusz Szujewski, posiadający PESEL 57010503850, zamieszkały w Warszawie (01-171) przy ulicy Młynarskiej 30A m. 74,-----

2Grzegorz Leszczyński, posiadający PESEL 71052800573, zamieszkały w Warszawie (03-153) przy ulicy Przylesie 21A m. 512.-----

§ 8

1Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.-----

2Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.-----

§ 9

1Założyciele Spółki obejmują wszystkie akcje serii A po cenie emisyjnej w wysokości 1,00,- (jeden) złoty każda akcja.-----

2Kapitał założycielski został pokryty gotówką i opłacony w całości przed rejestracją Spółki.- -

§ 10

1Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----

2Do kapitału zapasowego Spółka przelewa nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, po pokryciu kosztów emisji akcji.-----

3O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów oraz funduszy rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 11

Organami Spółki są:-----

1Walne Zgromadzenie,-----

2Rada Nadzorcza,-----

3Zarząd.-----

•Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą kapitału zakładowego).-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia, spośród osób obecnych na Zgromadzeniu i uprawnionych do uczestnictwa, wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 13

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 14

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 15

Uchwały powzięte w sposób przewidziany w § 14, z wyjątkiem podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, powinny być ogłoszone w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” w terminie jednego miesiąca od dnia ich powzięcia.

§ 16

1 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2 Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w następujących sprawach:-----

1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----

2 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----

3 podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;-----

4 udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;---

5 powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie liczby członków Rady Nadzorczej;-----

6 zmiana Statutu Spółki;-----

7 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

8 emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;-

9 tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych;-----

10 połączenie, likwidacja lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;-----

11 wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----

12 umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia;-----

13 nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 kodeksu spółek handlowych.---

2. Nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego oraz ich części nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

•

•Rada Nadzorcza

§ 18

1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-----

2 Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

3 Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady przez Walne Zgromadzenie.-----

4 Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego spośród swoich członków.-----

§ 19

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.-----

§ 20

Kadencja Członków Rady nadzorczej Spółki trwa trzy lata.-----

§ 21

Do zadań Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności:-----

1 ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym;-----

2 ocena wniosku Zarządu w sprawach podziału zysku albo pokrycia straty;-----

3 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;-----

4 zatwierdzenie wniosków Zarządu w sprawach nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego Spółki oraz ich części;-----

5 rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd;-----

6 określanie liczby członków Zarządu;-----

7 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;-----

8 ustalanie wynagrodzeń Zarządu Spółki;-----

9 zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----

10 delegowanie poszczególnych lub wszystkich członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;-----

11 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

12 wyrażanie zgody na ustanowienie prokury oraz na odwołanie prokury.

§ 22

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 23

1Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.-----

2Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.-----

§ 24

1Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----

2Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie.-----

3Członek Rady Nadzorczej deklaruje swój głos w sprawie będącej przedmiotem uchwały i podpisuje się pod uchwałą oraz przekazuje ją Przewodniczącemu.-----

4Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

5Podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 1-3 oraz § 25 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.-----

§ 25

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w drodze obiegowej, tj. bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały w takiej formie.-----

§ 26

Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.-----

•Zarząd

§ 27

1Rada Nadzorcza określa, a zastrzeżeniem ust. 2, liczbę członków Zarządu oraz powołuje i odwołuje członków Zarządu.-----

2W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezes Zarządu.-----

3Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata.-----

4Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu przez Radę Nadzorczą.-----

5Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.-----

§ 28

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----

§ 29

1. Do reprezentacji i składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są
 - a) W przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie,
 - b) W przypadku Zarządu dwuosobowego lub wieloosobowego:
 - (i) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
 - (ii) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
2. Postanowienie ustępu poprzedniego nie wyłącza możliwości udzielenia przez Spółkę prokury samoistnej.
3. Z zastrzeżeniem § 21 pkt 12) udzielenie i odwołanie Prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
- 4.
- 5.

V. PODZIAŁ ZYSKU I KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 30

1. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu zysku.-----
2. Zysk może być przeznaczony na:-----
3. kapitał zapasowy;-----
4. dywidendę dla akcjonariuszy;-----
5. inne fundusze i cele przewidziane przez prawo lub przez uchwały Walnego Zgromadzenia.- -
6. Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub w części pokryta w roku obrotowym z kapitału zapasowego lub przeniesiona na lata następne.-----

§ 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 32

1. Likwidacja działalności Spółki następuje w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-

§ 33

Ogłoszenia Spółki wymagane przepisami prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”.-----

§ 2

Łącznie w głosowaniu jawnym oddanoważnych głosów.

Głosowało:

„za”,

„przeciw”,

„wstrzymało się”

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):

Adres zamieszkania / Adres siedziby:

Nr PESEL / Nr REGON:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Uchwała poddawana głosowaniu:

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):

Adres zamieszkania / Adres siedziby:

Nr PESEL / Nr REGON:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

—

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Uchwała poddawana głosowaniu:

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):

Adres zamieszkania / Adres siedziby:

Nr PESEL / Nr REGON:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Uchwała poddawana głosowaniu:

Uchwała Nr 3 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię _____ i _____ nazwisko _____ / Nazwa _____ (Firma):

Adres _____ zamieszkania _____ / Adres _____ siedziby:

Nr _____ PESEL _____ / Nr _____ REGON:

Nr _____ dowodu _____ osobistego _____ (paszportu) _____ / Nr _____ właściwego _____ rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię _____ i _____ nazwisko:

Adres _____ zamieszkania:

Nr _____ PESEL:

Nr _____ dowodu _____ osobistego _____ (paszportu):

Uchwała poddawana głosowaniu:

Uchwała Nr 4 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię _____ i _____ nazwisko _____ / _____ Nazwa _____ (Firma):

Adres _____ zamieszkania _____ / _____ Adres _____ siedziby:

Nr _____ PESEL _____ / _____ Nr _____ REGON:

Nr _____ dowodu _____ osobistego _____ (paszportu) _____ / _____ Nr _____ właściwego _____ rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię _____ i _____ nazwisko: _____

Adres _____ zamieszkania: _____

Nr _____ PESEL: _____

Nr _____ dowodu _____ osobistego _____ (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 5 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” (ilość głosów)

„Przeciw” (ilość głosów)

„Wstrzymało się” (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY AKCJIIMIENNYCH SERII B NA AKCJE NA OKAZIATELA SERII B I ZMIANIE STATUTU SPÓŁKI

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):

Adres zamieszkania / Adres siedziby:

Nr PESEL / Nr REGON:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 6 w sprawie zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B i zmianie Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” (ilość głosów)

„Przeciw” (ilość głosów)

„Wstrzymało się” (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE DEMATERIALIZACJI AKCJI ORAZ WPROWADZENIA DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POD NAZWĄ NEWCONNECT

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):

Adres zamieszkania / Adres siedziby:

Nr PESEL / Nr REGON:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię _____ i _____ nazwisko: _____
Adres _____ zamieszkania: _____
Nr _____ PESEL: _____

Nr _____ dowodu _____ osobistego _____ (paszportu): _____

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 7 w sprawie dematerializacji akcji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” _____ (ilość głosów)

„Przeciw” _____ (ilość głosów)

„Wstrzymało się” _____ (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię _____ i _____ nazwisko _____ / _____ Nazwa _____ (Firma): _____
Adres _____ zamieszkania _____ / _____ Adres _____ siedziby: _____
Nr _____ PESEL _____ / _____ Nr _____ REGON: _____

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 8 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” (ilość głosów)

„Przeciw” (ilość głosów)

„Wstrzymało się” (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAJDY 4X4 S.A. W ZAKRESIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.

Dane Akcjonariusza (mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma):

Adres zamieszkania / Adres siedziby:

Nr PESEL / Nr REGON:

Nr dowodu osobistego (paszportu) / Nr właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Nr PESEL:

Nr dowodu osobistego (paszportu):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała Nr 9 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą:

Pełnomocnik może głosować według własnego uznania / Zgodnie z poniższą instrukcją*

Liczba akcji/głosów:/.....

Oddanie głosu**):

„Za” (ilość głosów)

„Przeciw” (ilość głosów)

„Wstrzymało się” (ilość głosów)

*)Niepotrzebne skreślić

**)Głosowanie poprzez wpisanie do rubryki liczby głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymało się”.

Data i podpis Akcjonariusza

INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia dokumentu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości kopii dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od pełnomocnika okazania oryginalnego dokumentu lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
- w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.