

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmian statutu Spółki,
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - c) w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki,
d) zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 1 ust. 2 statutu Spółki o treści:

2. *Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: WDM CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu WDM CAPITAL S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

2. *Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.*

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 1 ust. 3 statutu Spółki o treści:

Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r
w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się artykuł 3 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:*
 - a) *4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.700.000,*
 - b) *3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0.000 001 do 3.300.000,*
 - c) *3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000 001 do 3.000.000,*
 - d) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000 001 do 1.000 000,*
 - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000 001 do 1.000.000.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:*
 - a) *4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 4.700.000,*
 - b) *3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000 001 do 3.300.000,*
 - c) *3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000 001 do 3.000.000,*
 - d) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000 001 do 1.000 000,*
 - e) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000 001 do 1.000.000.*

§ 2.

Uchyla się art. 3 ust. 1a statutu Spółki o treści:

- 1a. *Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną objęte przez posiadaczy Obligacji zamiennych serii A Spółki, na warunkach ustalonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 5 z dnia 08.11.2013 r., z tym*

zastrzeżeniem iż uprawnieni z Obligacji serii A mogą wykonać prawo objęcia akcji serii F w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia przydziału Obligacji serii A przez Zarząd Spółki.

§ 3.

Uchyla się art. 3 ust. 3 statutu Spółki o treści:

3. *Akcje serii A, B i C są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.*

§ 4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 5 ust. 3 statutu Spółki o treści:

3. *Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

3. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.*

§ 2.

Zmienia się art. 5 ust. 4 pkt 7) statutu Spółki o treści:

- 7) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6 ust. 4 Statutu,*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

- 7) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*

§ 3.

Uchyla się art. 5 ust. 5 statutu Spółki o treści:

5. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki.*

§ 4.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia __ 2015 r.

w sprawie zmian statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się art. 6 ust. 3 statutu Spółki o treści:

3. *Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat, przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

3. *Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat, przez Walne Zgromadzenie.*

§ 2.

Uchyła się art. 6 ust. 4 statutu Spółki o treści:

4. *Jeżeli akcjonariusz Dom Maklerski WDM S.A. (KRS 0000251987) posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 51,00 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym:*
 - a) *trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków,*
 - b) *czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu lub siedmiu członków,**ponadto Dom Maklerski WDM S.A. określa każdorazowo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym liczbę członków Rady Nadzorczej. Po ustaniu uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim kompetencję ustalania składu liczbowego Rady Nadzorczej uzyskuje Walne Zgromadzenie.*

§ 3.

Zmienia się art. 6 ust. 14 statutu Spółki o treści:

14. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

§ 4.

Zmienia się art. 6 statutu Spółki, w ten sposób, że po ust. 14 dodaje się ust. 14¹ o następującej treści:

14¹ W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad Rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

§ 5.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2015 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WDM Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2015 r.

***w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy
Spółki i zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po

Artykule 3 statutu Spółki dodaje się Artykuł 3A o następującej treści:

Artykuł 3A
Kapitał Docelowy

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr ____ z dnia _____ 2015 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDM Capital Spółka Akcyjna uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki, a

tym samym przyznanie Zarządowi WDM Capital Spółka Akcyjna kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego oraz elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki i tym samym zapewnienie Spółce możliwości szybkiego pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów realizowanych przez Spółkę.

§ 4.

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Opinia Zarządu WDM CAPITAL Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalania ceny emisyjnej tych akcji

Zarząd WDM Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w ramach kapitału docelowego dokonywaną przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego.

Możliwość szybkiego i elastycznego pozyskiwania kapitału zakładowego umożliwi Zarządowi pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę nowych projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi również szybką reakcję na potrzeby finansowe Spółki i wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację nowych projektów.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych.

§ 5.

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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
WDM Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 r.
w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WDM CAPITAL S.A. postanawia uchylić uchwałę Numer ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z _____ r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.