

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

W INVESTMENTS S.A.

W DNIU [...] 2015 R.

Ad. punkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 5 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014.
- 8) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
- 9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014.
- 10) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
- 11) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki (z kapitału rezerwowego);
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B , oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 12 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 13 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. w roku obrotowym 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 14 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, oraz w zw. z art. 24 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, które zawiera:

- a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 220 079 462,27 złotych;
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 27 910 942,66 złotych;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu w wysokości 27 557 176,09 złotych;
- d) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 3 319 021,86 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 15 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej W Investments S.A. za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, które zawiera:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej W Investments S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 342 449 404,34 złotych;
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., które wykazuje zysk netto w wysokości 22 477 533,46 złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 17 335 113,55 złotych;
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 1 081 707,67 złotych;
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 4 944 008,65 złotych;
- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmujące wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 16 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 17 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału, oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto, który Spółka uzyskała ze swej działalności w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 27.910.942,66 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 8.326.850,32 zł (tj. 0,38 zł na akcję).

W pozostałej części:

- (1) przeznaczyć kwotę 7.488.956,93 zł z zysku netto Spółki z roku obrotowego 2014 na pokrycie straty z lat ubiegłych wynoszącej -7.488.956,93 zł,
- (2) kwotę 2.232.875,41 zł na kapitał zapasowy Spółki,
- (3) kwotę 9.862.260,00 zł na kapitał rezerwowy Spółki.

§ 2

1. Spółka wypłaci dywidendę w kwocie 8.326.850,32 zł (w wysokości 0,38 złotych na jedną akcję) z zysku netto Spółki za rok obrotowy wynoszący 27.910.942,66 zł.
2. Dzień dywidendy ustala się na [...] 2015 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu [...] 2015 r.

§ 3

1. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 pkt. (3), może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - (1) realizację skupu akcji własnych,
 - (2) wypłatę dywidendy.
2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 18 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Mikołajowi Wiśniewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 18 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sewerynowi Sawali** - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 18 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarząd Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Małgorzacie Annie Walczak** – Wiceprezes Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu dr Radosławowi L. Kwaśnickiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 1 lipca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Karolowi Szymańskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 16 października 2014 roku za wykonywanie przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz od dnia 16 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. za wykonywanie przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Oskarowi Kowalewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Tadeuszowi Pietce** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Pani Sylwii Pusz** - członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Piotrowi Sieradzan** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 19 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia **udzielić Panu Leszkowi Wiśniewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2014, tj. od dnia od dnia 16 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Ad. punkt 20 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. Wykreślić art. 21 ust. 5 Statutu;
2. Art. 27 ust. 1 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie:

„Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 20% (dwadzieścia procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki.”

3. Wykreślić art. 32 Statutu;
4. Art. 35 Statutu zmienić w następujący sposób:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.

3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

5. Wykreślić art. 37 ust. 1 i 2 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. punkt 21 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia [...] 2015 r.
w sprawie skupu akcji własnych

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. l) Statutu Spółki w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabywanie akcji własnych przez Spółkę na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.
2. Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę w ramach upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale:
 - 1) Przedmiotem nabywania akcji własnych przez Spółkę mogą być w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem [...] nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;

- 2) Maksymalna liczba akcji, które może zostać nabyta przez Spółkę wynosi [...] (słownie: [...]), co stanowi [...] % kapitału zakładowego Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie posiada akcji, których emitentem jest Spółka;
 - 3) W żadnym momencie realizacji nabywania akcji własnych przez Spółkę łączna wartość nominalna akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz posiadanych przez Spółkę akcji własnych nabytych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 4) Spółka może nabywać akcje po cenie, która nie może być niższa niż [...] (słownie: [...]) oraz wyższa niż (słownie: [...]) za jedną akcję. Łączna cena nabycia za maksymalną liczbę akcji, która może zostać nabyta przez Spółkę, powiększona o koszt ich nabycia nie może być wyższa niż [...] (słownie: [...]);
 - 5) Upoważnienie do nabywania akcji własnych przez Spółkę na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale jest ważne przez okres 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. do dnia [...].
Nabycie akcji może zostać zrealizowane w sposób jednorazowy lub w częściach w terminie określonym przez Zarząd Spółki, w celu wykonania upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały.
 - 6) Zarząd Spółki może skrócić wskazany wyżej okres możliwości nabycia akcji własnych przez Spółkę za uprzednią zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą w formie uchwały. Zarząd może za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części.
W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki którejkolwiek z decyzji, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać informację o takim zdarzeniu do publicznej wiadomości w terminie i w formie zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie do Spółki.
 - 7) Nabycie akcji własnych będzie realizowane ze środków własnych.
 - 8) Walne Zgromadzenie Spółki wydzieli kwotę w wysokości [...] (słownie: [...]) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na skup akcji własnych.
3. Akcje własne będą nabywane na rynku regulowanym na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku („Rozporządzenie”).
 4. Akcje własne nabywane będą bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
 - 1) Finansowania transakcji przejmownia innych podmiotów z rynku;
 - 2) Realizowania programu motywacyjnego;
 - 3) Innych celów wyznaczonych przez Zarząd Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
 6. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do realizacji nabycia akcji własnych przez Spółkę.
 7. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalenia szczegółowych zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę w zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą.
 8. Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd do:

- a. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd przekaze do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- b. informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach programu skupu akcji;
- c. powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji programu skupu akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ad. punkt 22 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)

z dnia [...] 2015 r.

w sprawie dematerializacji akcji serii B, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii B, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji akcji serii B.
2. W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii B Spółki w depozycie papierów wartościowych (w tym do zawarcia stosownej umowy z każdym innym podmiotem, któremu na podstawie właściwych przepisów prawa KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie).

3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia stosownych wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do takiego obrotu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.