

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W INVESTMENTS S.A.
W DNIU 25 STYCZNIA 2014 R.**

Ad. punkt 2 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [..]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [..].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad. punkt 4 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad. punkt 5 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.04.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i emisji akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.12.2012 r., a także zmiany Statutu Spółki.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad. punkt 6 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.04.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i emisji akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.12.2012 r., a także zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze, iż podstawowe cele warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ustanowionego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) z dnia 26.04.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i emisji akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.12.2012 r. (dalej łącznie jako „Uchwała”) zostały już zrealizowane, zaś niewykorzystana wartość ww. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze względu na swoją nikłą wielkość nie może zostać zrealizowana efektywnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałę w następującej części:

- 1) w § 1 ust. 1 Uchwały zmienia kwotę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 67.997.193,60 zł na kwotę 67.997.193,20 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 Uchwały zmienia liczbę akcji na okaziciela serii Ł z liczby 1.936 na liczbę 1.932;
- 3) w § 2 ust. 1 Uchwały zmienia liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E z liczby 1.936 na liczbę 1.932.

§ 2

W związku ze zmianą Uchwały dokonaną w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

I. art. 8b ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż:

- (a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);*
- (b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);*
- (c) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy);*

(d) 1.932 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).”,

II. art. 8b ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.932 (słownie: jednego tysiąca dziewięćset trzydziestu dwóch) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. oraz uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2014 r. Uprawnionymi do objęcia 1.932 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określone w dotychczasowym art. 8a Statutu Spółki nie może zostać zrealizowane na skutek upływu terminu właściwego do objęcia akcji Spółki serii I,
- 2) uchwałą nr [...] niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obniżyło wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określonego w dotychczasowym art. 8b Statutu Spółki,
- 3) uwzględniając fakt, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki określone w dotychczasowym art. 8b Statutu Spółki zostało zrealizowane w całości, gdyż wszyscy uprawnieni do objęcia akcji Spółki serii J, K, L oraz Ł objęli przedmiotowe udziałowe papiery wartościowe Spółki, zaś te zostały im wydane lub definitywnie odstąpili od wykonania przysługującego im prawa,
- 4) upoważnienie przyznane Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w dotychczasowym art. 8c Statutu Spółki, zostało zrealizowane w zakresie odpowiadającym istocie ustanowionego uprawnienia,
- 5) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki określone w dotychczasowym art. 8b Statutu Spółki zostało zrealizowane w całości, gdyż wszyscy uprawnieni do objęcia akcji Spółki serii O objęli przedmiotowe udziałowe papiery wartościowe Spółki, zaś te zostały im wydane,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- I. art. 8a Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości;
- II. art. 8b Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości;
- III. art. 8c Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości;
- IV. art. 8d Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w następujący sposób:
 - 1) nową serią A oznacza się wszystkie akcje Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N, O, P oraz 148.738.177 (sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki dotychczasowej serii R o numerach od 000.000.001 do 148.738.177;
 - 2) nową serią B oznacza się 116.901.120 (sto szesnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto dwadzieścia) akcji Spółki dotychczasowej serii R o numerach od 148.738.178 do 265.639.297.
2. Dotychczasowym 148.738.177 (sto czterdzieści osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcjom Spółki serii R, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, nadaje się kolejno numery od 1.338.643.646 do 1.487.381.823 w ramach nowej serii A.
3. Dotychczasowym 116.901.120 (sto szesnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto dwadzieścia) akcjom Spółki serii R, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, nadaje się kolejno numery od 000.000.001 do 116.901.120 w ramach nowej serii B.

§ 2

Uwzględniając modyfikacje dokonane w § 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Art. 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:*
 - a) *1.636.120.000 (jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *116.901.120 (sto szesnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B.*
2. *Oznaczenia akcji Spółki zawarte w ust. 1 powyżej nie wpływają na uprawnienie akcjonariuszy Spółki do żądania zamiany akcji w sposób określony w art. 11 ust. 5 Statutu Spółki.”.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- I. art. 9 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości;
- II. art. 11 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Art. 11

- 1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
- 2. *Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych w sposób umożliwiający ich rozróżnienie.*
- 3. *Akcje Spółki nowej emisji mogą być wydawane w formie dokumentu lub zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.*
- 4. *Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.*
- 5. *Na żądanie uprawnionego akcjonariusza Spółki w każdej chwili możliwe jest dokonanie zamiany akcji Spółki w następującym zakresie:*
 - 1) *występujących w formie dokumentu akcji na okaziciela na akcje imienne,*
 - 2) *akcji imiennych na akcje na okaziciela.*
- 6. *Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.*
- 7. *Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Mając na uwadze zgłoszone przez niektórych akcjonariuszy Spółki żądania dokonania zamiany posiadanych przez nich zwykłych akcji Spółki na okaziciela mających postać dokumentów na akcje imienne, zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwał nr [...] oraz [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności okoliczność, wedle której wszystkie akcje będące przedmiotem wspomnianego żądania na podstawie uchwały nr [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mają zostać oznaczone jako akcje Spółki serii B, w celu realizacji ww. konwersji udziałowych papierów wartościowych Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Art. 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda z nich, w tym:*
 - a) *1.636.120.000 (jeden miliard sześćset trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *116.901.120 (sto szesnaście milionów dziewięćset jeden tysięcy sto dwadzieścia) akcji imiennych serii B.*
2. *Oznaczenia akcji Spółki zawarte w ust. 1 powyżej nie wpływają na uprawnienie akcjonariuszy Spółki do żądania zamiany akcji w sposób określony w art. 11 ust. 5 Statutu Spółki.”*

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał nr [...] oraz [...] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także wydania przez Spółkę akcjonariuszom uprawnionym do akcji będących przedmiotem konwersji, o której mowa we wstępie do przedmiotowej uchwały, nowych akcji imiennych Spółki.
2. Zmiana Statutu Spółki dokonana na podstawie niniejszej uchwały wchodzi w życie z chwilą rejestracji jej przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- I. art. 15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- „3. *Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata, przy czym upływa ona najpóźniej z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Pierwszy rok mandatu członków Zarządu rozpoczyna się w dniu powołania członków Zarządu w skład Zarządu Spółki, zaś kończy się upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w art. 30 Statutu Spółki.*”
- II. art. 15 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie;
- „4. *Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu.*”
- III. art. 15 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- „5. *Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- I. art. 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„2. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest:*
 - a) *współdziałanie członka Zarządu łącznie z Prezesem Zarządu lub*
 - b) *współdziałanie członka Zarządu łącznie z prokurentem.”*
- II. po art. 16 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się kolejno nowe postanowienia art. 16 od ust. 3 do ust. 10 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
„3. *Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.*
4. *Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, tj. bez uprzedniej uchwały Zarządu Spółki, w zakresie czynności nieprzekraczających zwykłego zarządu.*
5. *Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu Spółki z własnej inicjatywy, ilekroć uzna to za wskazane, lub na wniosek innego członka Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie Zarządu należy podać w szczególności dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. Zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio w odniesieniu do zarządzenia głosowania w jednym z trybów określonych w ust. 8 poniżej.*
6. *Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.*
7. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Taki sposób oddawania głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad bezpośrednio na posiedzeniu Zarządu.*
8. *Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Zarządu podejmowane w tych trybach są ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o treści uchwały oraz wyrazili zgodę na podjęcie uchwały poza posiedzeniem.*
9. *Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.*
10. *Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Treść uchwały Zarządu podjętej w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość*

musi zostać podpisana przez wszystkich członków Zarządu, którzy brali udział w głosowaniu nad nią.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Art. 18.

- 1. Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej.*
- 2. Postanowienie zawarte w ust. 1 powyżej nie wyłącza stosowania art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie, w jakim mowa jest tam o pełnomocniku powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.”.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”)
z dnia 25.01.2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- I. art. 19 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- „j) *zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach dotyczących przystępowania do innych spółek lub przedsiębiorców w przypadku, gdy wartość inwestycji Spółki wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki,*”
- II. art. 19 ust. 2 pkt. k) Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- „k) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości w przypadku, gdy wartość przedmiotu transakcji wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki,*”
- III. art. 19 ust. 2 pkt. l) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu ulega wykreśleniu w całości;
- IV. art. 19 ust. 2 pkt. m) Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- „m) *opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,*”
- V. art. 19 ust. 2 pkt. n) Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
- „n) *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości w przypadku, gdy wartość transakcji wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

I. art. 20 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat, przy czym upływa ona najpóźniej w chwili wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Pierwszy rok mandatu członków Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu powołania członków Rady Nadzorczej w skład Rady Nadzorczej Spółki, zaś kończy się z upływem roku kalendarzowego, w którym nastąpiło powołanie. Poza przypadkami szczególnymi (śmierć, złożenie rezygnacji, odwołanie itp.) mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 30 Statutu Spółki.”

II. po art. 20 ust. 4 Statutu Spółki dodaje się kolejno nowe postanowienia art. 20 od ust. 5 do ust. 7 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„5. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać wyboru jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziło co najmniej pięciu członków. Prawo kooptacji ustanowione w zdaniu pierwszym nie wyłącza uprawnień Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

6. W przypadku, gdy mandat dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygasł na skutek złożenia rezygnacji lub śmierci, jego obowiązki oraz uprawnienia przechodzą na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Rada Nadzorcza nie ma swojego Wiceprzewodniczącego, wówczas Zarząd zobowiązany jest zwołać niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej, w trakcie którego członkowie Rady Nadzorczej wybiorą spośród swojego grona nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej wybranego zgodnie z ust. 5 powyżej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- I. art. 21 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
 - „2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Nadzorczej.*”
- II. art. 21 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:
 - „3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym, posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi członek Rady Nadzorczej wybrany spośród członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*”
- III. po art. 21 ust. 3 Statutu Spółki dodaje się nowe postanowienie art. 21 ust. 4 oraz ust. 5 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
 - „4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą zostać zwołane w trybie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, również na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej określający proponowany porządek obrad. Jeżeli posiedzenie Rady, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie zostanie zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wniosku, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
 5. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do trybów określonych w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio postanowienia art. 21 ust. 2 oraz ust. 4 Statutu Spółki. Uchwała Rady Nadzorcza jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 7 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że art. 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„1. *Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne, jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% (trzydzieści procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki.*”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 8 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430-433 oraz 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 17.530.208,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiem złotych) na okres 3 (słownie: trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą zostać pokryte zarówno wkładami pieniężnymi, jak i wkładami niepieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 KSH.

§ 2

1. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 1 powyżej, uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczanych na realizację nowych celów inwestycyjnych, w tym akwizycje spółek z rynku publicznego lub niepublicznego prowadzące do uzupełnienia oraz optymalizacji portfela Spółki.
2. Mając na uwadze (i) motywy zawarte w ust. 1 powyżej oraz (ii) pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
3. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, działając na podstawie art. 447 § 1 zd. 2 oraz § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH, art. 430, 444 i 445 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez dodanie nowego art. 9 o następującym brzmieniu:

„Art. 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 17.530.208,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy dwieście osiem złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [...] z dnia [...] r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
 - a. określenia, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi;
 - b. wydania akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych;
 - c. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - e. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.
8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym artykule Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być

wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

9. *Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 2, 5 oraz 8 powyżej, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 9 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Mając na uwadze *(i)* zmianę strategii Spółki w zakresie sposobu określenia zasad oraz proporcji scalenia akcji Spółki, a także *(ii)* modyfikacje Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości uchwałę nr 48 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.06.2013 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Ad. punkt 10 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie scalenia (połączenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) akcje W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) mają niską wartość nominalną,
- 2) średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,11 zł (jedenaście groszy), zaś na skutek znacznego wahania notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki,
- 3) Zarząd GPW podjął w dniu 02.12.2013 r. uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”,
- 4) zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej z serii do wysokości 8,00 zł (osiem złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza proporcjonalnie łączną ilość akcji Spółki wszystkich serii z liczby 1.753.021.120 (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia) do liczby 21.912.764 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery), czyli poprzez połączenie każdych 80 (osiemdziesięciu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały również „**Scaleniem Akcji**”.
3. Scalenie Akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 80 (osiemdziesiąt) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”),
- 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 80 (osiemdziesiąt), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki – spółkę pod firmą „W Investments Holdings Limited” z siedzibą na Cyprze (dalej jako „**WIH Ltd**”), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 28.06.2013 r. zmienionej na podstawie aneksu nr 1 z dnia [REDACTED] (dalej łącznie jako „**Umowa**”) zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 8,00 złotych (osiem złotych), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (80:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych).
3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie od jednej do siedemdziesięciu dziewięciu będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych), zaś uprawnienia WIH Ltd do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, akcji wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która

będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych).

4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez WIH Ltd na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez WIH Ltd może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym 7.900.000 (siedem milionów dziewięćset tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza niniejszym zawarcie przez Spółkę Umowy z WIH Ltd, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z Umowy czynności rozporządzające WIH Ltd są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.
6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poleca akcjonariuszom Spółki sprawdzenie ich stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych oraz do dostosowanie stanów zapisanych na nich akcji Spółki w terminie do Dnia Referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki, który zostanie ogłoszony w formie odpowiedniego raportu bieżącego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 80 (osiemdziesiąt). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dościa do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

W związku ze Scaleniem Akcji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Art. 8

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 175.302.112,00 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwa tysiące sto dwanaście złotych) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 8,00 zł (osiem złotych) każda z nich, w tym:*
 - a) *20.451.500 (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
 - b) *1.461.264 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii B.*
2. *Oznaczenia akcji Spółki zawarte w ust. 1 powyżej nie wpływają na uprawnienie akcjonariuszy Spółki do żądania zamiany akcji w sposób określony w art. 11 ust. 5 Statutu Spółki.”*

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
2. W zakresie § 5 uchwała wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał nr [redacted] oraz [redacted] niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także wydania przez Spółkę akcjonariuszom uprawnionym do akcji będących przedmiotem konwersji, o której mowa we wstępie do przedmiotowej uchwały, nowych akcji imiennych Spółki, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.

Ad. punkt 11 porządku obrad.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 25.01.2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.01.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.