

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. zwołane na dzień 13 kwietnia 2016 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1/4/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 13.04.2016**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan/Pani

---

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2/4/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 13.04.2016  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3/4/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 13.04.2016  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu,

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4/4/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto-Spa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 13.04.2016**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P**  
**z wyłączeniem prawa poboru akcji serii P oraz zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auto-Spa S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.805.912,50 zł o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), to jest do kwoty nie niższej niż 4.805.913,00 zł i nie wyższej niż 5.805.912,50 zł,
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach P 1 do P 2.000.000.
3. Cena emisyjna akcji serii P zostaje ustalona na poziomie 2,50 zł za akcję.
4. Akcje serii P zostaną objęte w trybie subskrypcji prywatnej tj. poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata.
5. Akcjom serii P nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii P będą uczestniczyć w dywidendzie następujących zasadach:
  - 1) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P przed dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok, akcje serii P uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia 2015 roku.
  - 2) w przypadku zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P po dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2015 rok, akcje serii P uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, to znaczy od dnia 1 stycznia 2016 roku.
7. Akcje serii P zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P.

## § 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Auto – Spa S.A. sporządzoną w dniu ..... 2016 r., zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii P przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Auto–Spa S.A.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii P jest cel emisji akcji serii P, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii P kapitałów niezbędnych dla dalszego rozwoju Auto–Spa S.A. w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną opinię Zarządu Auto–Spa S.A. – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii P przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz przyjęcie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii P.

### § 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do:
  - a. Ustalenia terminów przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii P,
  - b. Ustalenia sposobu i warunków składania ofert objęcia akcji akcji serii P oraz zasad ich optacania,
  - c. Ustalenia zasad przydziału akcji serii P,
  - d. Zawarcia umów objęcia akcji serii P.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - 1) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  - 2) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii P;
  - 3) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty prywatnej Akcji serii P.

### § 4

1. W związku z powzięciem uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmiany artykuł 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.805.913,00 zł (cztery miliony osiemset pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych) i nie więcej niż 5.805.912,50 zł (pięć milionów osiemset pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 9.61198.167.279 (osiem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż 9.528.491 (dziewięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:*

- a. 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 4.600.000;
- b. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 200.000;
- c. 281.891 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 281.891.
- d. 127.559 (sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D1 do D 127.559.
- e. 99.976 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o numerach od E1 1 do E1 99.976,
- f. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o numerach od E2 1 do E2 99.253,
- g. 99.253 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E3 o numerach od E3 1 do E3 99.253,
- h. 36.522 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 1 do F 36.522,
- i. 86.670 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 1 do G 86.660,
- j. 545.336 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii H o numerach od H 1 do H 545.336,
- k. 266.666 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Serii I o numerach od I 1 do I 266.666,
- l. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J 1 do J 1.500.000,
- m. 62.540 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K 0000001 do K 62.540,

- n. 29.478 (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od L 1 do L 29.478,*
  - o. 48.801 (czterdzieści osiem tysięcy osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od M 1 do M 48.801,*
  - p. 83.333 (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N1 1 do N1 83.333,*
  - q. 80.333 (osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N1 o numerach N2 1 do N2 80.333,*
  - r. 1.361.213 (milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach O 1 do O1.361.213.*
  - s. nie mniej niż 1 (jeden) akcja i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach P 1 do P 2.000.000.*
2. Ostateczna wysokość objętego kapitału oraz brzmienie artykułu 5 ust. 1 Statutu Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w granicach niniejszej uchwały w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 k.s.h.
  3. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.