

Projekty uchwał na:

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI
FTI PROFIT SPÓŁKA AKCYJNA**

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2018 r
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FTI Profit Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FTI Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2018 r
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FTI Profit Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FTI Profit Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 5 listopada 2018 r

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje”) od akcjonariuszy, posiadających akcje na okaziciela, wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach udzielonego upoważnienia na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad:

- 1) Łączna wartość nominalna nabywanych Akcji nie przekroczy 20% (tj. 300.000 zł słownie: trzysta tysięcy złotych) wartości kapitału zakładowego Spółki co odpowiada liczbie 3.000.000 (trzy miliony) akcji;
- 2) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje ustala się na kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały;
- 3) Minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy);
- 4) Maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 3,00 zł (trzy złote);
- 5) Nabywanie Akcji, w ramach upoważnienia Zarządu, może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 października 2020 roku, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji;
- 6) Akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu, nabywane za pośrednictwem domu maklerskiego w transakcjach giełdowych z wyłączeniem transakcji pakietowych oraz transakcji pozagiełdowych;
- 7) Nabyte Akcje własne będą mogły zostać przeznaczone na ich dalsze zbycie, umorzenie lub w celu ustanowienia zabezpieczenia zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę według uznania Zarządu.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną (domem maklerskim) umowy, na mocy której będzie realizowane nabycie Akcji.

§ 4

W związku z zawartym w niniejszej Uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania Akcji w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego na nabycie Akcji („Kapitał rezerwowo na nabycie akcji własnych”) poprzez przeniesienie w kwocie 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych), w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji, wraz z kosztami ich nabycia, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 listopada 2018 r
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.