

Warszawa, 21 lipca 2020 roku

Akcjonariusz FTI Profit S.A.
reprezentujący co najmniej 1/20
głosów na Walnym Zgromadzeniu
(zgodnie z księgą akcyjną)

FTI PROFIT S.A.

ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Wniosek akcjonariusza o zmianę treści projektów uchwał nr 21 i 22 zgodnie z ogłoszonym w dniu 14 lipca 2020 r. porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 11 sierpnia 2020 roku.

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie, legitymujący się na dzień 21 lipca 2020 roku liczbą akcji spółki FTI PROFIT S.A. uprawniającą do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, wnosimy o:

1) zmianę treści § 1 ust 1. lit. e) projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu umieszczonej w pkt nr 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 r. o następującej treści wraz z uzasadnieniem:

Projekt zmiany treści uchwały:

„e) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta;”

2) zmianę treści zapisu § 2 projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu umieszczonej w pkt nr 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020, w ten sposób iż:

„4. W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta.”

Pozostała treść projektu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie do uchwały:

Wprowadzona zmiana treści do projektowanej uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczy mechanizmu ustalenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji, która uwzględnia dyskonto ceny akcji w stosunku do wyznaczonej ceny emisyjnej metodą średniej arytmetycznej (ważoną wolumenem), szczególnie w sytuacji gdy wyliczona cena emisyjna miałaby być wyższa niż bieżąca cena rynkowa. Mechanizm ustalenia ceny pozwoli na elastyczne kształtowanie wysokości ceny emisyjnej, na którą ostatecznie zgodę wyraża Rada Nadzorcza. Wprowadzona wartość dyskonta ceny jest licznie wykorzystywana w spółkach pozyskujących nowy, dodatkowy kapitał i emisjach akcji kierowanych do inwestorów zewnętrznych.

2) zmianę treści projektu uchwały nr 22 w sprawie zmiany statutu umieszczonej w pkt nr 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 sierpnia 2020 r. w ten sposób, że do treści Statutu Spółki w § 2 dodaje się nowe punkty (od numeru 11 do 15) dotyczące przedmiotu działalności Spółki:

Projekt zmiany treści uchwały:

„/.../

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe punkty:

11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),
12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),
14. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58,21 Z),
15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58,29 Z)”

Pozostała treść projektu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie do uchwały:

Projektowane rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki ma na celu wykorzystanie nowych możliwości związanych z działalnością z zakresu technologii informatycznych, przetwarzaniem danych oraz rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Projektowane rozszerzenie działalności nie zmienia podstawowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej Spółki a wprowadza jedynie nowe obszary aktywności, które mogą być przez Spółkę dodatkowo aktywowane i dając ponadprzeciętne rentowności.

Treść zmienionych projektów uchwał nr 21 oraz 22:

Do pkt 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 444 ust 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. J) i m) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) na następujących warunkach:
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki;
 - b) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne;
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
 - d) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta;
 - e) prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady nadzorczej;
 - f) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy.
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) określenia trybu emisji oraz terminów wpłat na akcje;
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
 - e) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 otrzymuje następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:

„§ 7

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1 125 000,00 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych w drodze jednego lub więcej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (Kapitał Docelowy) w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20 z dnia 11 sierpnia 2020 r.
3. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
4. W ramach Kapitału Docelowego cenę emisyjną wydawanych akcji ustali Zarząd z uwzględnieniem minimalnej wartości, która nie może być niższa niż średnia arytmetyczna ważona wolumenem kursu akcji notowanych na rynku NewConnect z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego z uwzględnieniem 30% dyskonta.
5. W ramach Kapitału Docelowego Spółka może wydawać warranty subskrypcyjne.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. ”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu S spółek Handlowych, Zarząd Spółki przedkłada niniejszym swoją opinię i rekomendację w sprawie uzasadnienia pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Zaproponowana zmiana Statutu wprowadzająca upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego umożliwia Zarządowi uzyskania korzystniejszych parametrów poszczególnych emisji. Udzielenie przez Walne Zgromadzenie takiego upoważnienia pozwoli zoptymalizować szanse pozyskania kapitału dla Spółki. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru daje możliwość zwrócenia się z ofertą objęcia akcji nowej emisji do inwestorów, którzy obejmą ją na korzystnych dla Spółki warunkach. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w elastyczny sposób z przeznaczeniem ich na dalszy rozwój działalności Spółki oraz realizację strategii, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki.

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru przyczyni się do wzmocnienia kapitałowego Spółki, zwiększy bazę kapitałową jak również możliwość uczestniczenia w większej liczbie przetargów pod względem ilościowym i wartościowym w sektorze, w którym Spółka prowadzi działalność gospodarczą. Utworzenie Kapitału Docelowego umożliwi również skrócenie czasochłonnego procesu podwyższenia kapitału zakładowego a pozyskanie nowego kapitału umożliwi zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Kapitału Docelowego z jednoczesnym pozbawieniem części bądź całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Do pkt 14 porządku obrad:

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FTI Profit Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 sierpnia 2020 r
w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 ust 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą
2. Spółka może używać skrótu firmy oraz wyróżniające ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Warszawa a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa – także obszar zagranicy.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Założycielami Spółki są: Wojciech Ryguła, Dariusz Marciniak, Grzegorz Górski, Tomasz Jandula, Łukasz Wasilewski i Bogdan Dzimira oraz spółka pod firmą Minos Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.

/.../

§ 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe punkty:

11. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),
12. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),
13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),
14. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58,21 Z),
15. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58,29 Z)”

/.../

§ 15 ust. 4 lit f) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, emisji obligacji lub innych o podobnym charakterze, jeżeli jednorazowa wartość zadłużenia przekracza 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych),

§ 15 ust. 4 lit j) Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- j) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki lub innych obciążeń na majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) - jednorazowo lub łącznie z takiego samego tytułu w ciągu roku obrotowego,

W § 21 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 4 oraz ust. 5 o następującym brzmieniu:

- „4. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie, które określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
5. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.”

§ 2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego obejmującego zmiany w statucie Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.