

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
PLANOWANEGO W DNIU 22.02.2021**



Inter Projekt Spółka Akcyjna
NIP: 631-25-16-395
ul. Marszałkowska 68/70 lok. 26
00-545 Warszawa
Oddział w Gliwicach, 44-109
ul. Wyczółkowskiego 10 ②

Projekty proponowane przez Zarząd Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie:

**Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.02.2021**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Wspólników Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Łukasz Niedbał.

**Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.02.2021**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Dokonuje się wyboru dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Pan Grzegorz Kowalczyk
- Pan Aleksander Czarnożyński

**Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.02.2021**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie Spółki Inter Projekt S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 951.109,8 zł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru - 26 luty 2021 r.
7. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Inter Projekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22.02.2021**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 951.109,8 zł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w proporcji 1 nowa akcja za 5 posiadanych oraz ustalenia daty prawa

poboru na dzień 26 lutego 2021 oraz zmiany Statutu Spółki .

W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod firmą Inter Projekt S.A. w Warszawie z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii R tak, że na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz stosownej zmiany statutu Spółki, działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433, 434 i 435 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Projekt S.A. postanawia co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 951.109,80zł (dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję 9.511.098 (dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy i dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii R o wartości nominalnej 0,1zł (dziesięć groszy) każda tak, że na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Emisja akcji serii R nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych

§ 2

1. Akcje serii R zostaną pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Ustala się cenę emisyjną akcji równą ich wartości nominalnej 0,1zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
3. Obejmujący akcje w pierwszym oraz w drugim terminie prawa poboru zobowiązani będą do zapłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji.
4. Akcje serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2022 roku, tj. za cały rok obrotowy 2021, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

§ 3.

1. Ustala się dzień 26 lutego 2020 r. jako dzień prawa poboru akcji serii R w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru za każdą posiadaną akcję Spółki przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii R. Pięć pojedynczych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii R w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji.
3. Przydział akcji serii R w wyniku wykonania prawa poboru w pierwszym terminie, będzie następował w taki sposób, że liczba praw poboru posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy zostanie podzielona przez pięć a otrzymana w ten sposób liczba akcji serii R przypadających dla pojedynczego akcjonariusza zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Przydział akcji serii R w wyniku wykonania prawa poboru w drugim terminie, w ramach ważnego złożonego zapisu na akcje serii R, będzie następował w taki sposób, że całość akcji nieprzydzielonych w pierwszym terminie zostanie przyznana po cenie równej cenie emisyjnej temu akcjonariuszowi spośród składających zapisy w drugim terminie, który złożył ofertę na wszystkie nie przydzielone dotychczas akcje serii R. Jeżeli w drugim terminie ofertę na wszystkie nie przydzielone akcje złożył więcej niż jeden akcjonariusz to w celu przydziału akcji zastosowany zostanie algorytm przedstawiony w Art. 435 §2 KSH.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału akcji serii R, a w szczególności do:
 - 1) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii R;
 - 2) ustalenia zasad oraz dokonania przydziału akcji serii R jak również ustalenia zasad przydziału akcji serii R, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru;

