

**Projekty uchwał
na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Vicis New Investments spółka akcyjna
zwołanego na dzień 2 września 2019 r.**

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 2 września 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego swoich obrad.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 2 września 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vicis New Investments S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 05 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej www.vicis.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vicis New Investments S.A.
z dnia 2 września 2019 r.**

**w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Vicis New Investments spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) - działając na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 623, „Ustawa o ofercie”), w związku z żądaniem wszystkich akcjonariuszy Spółki – tj. MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Spółki – z dnia 05 sierpnia 2019 r. zgłoszonym w trybie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) w zw. z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie postanawia o przywróceniu formy dokumentu (zniesieniu dematerializacji) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki, tj. 125.266.899 (sto dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcjom zwykłym na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej 125.266.899,00 (sto dwadzieścia pięć milionów

dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLABCDT00014.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) i wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu, a ich wykluczenie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vicis New Investments S.A.

z dnia 2 września 2019 r.

w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. postanawia, iż koszty jego zwołania i odbycia poniesie Spółka.